



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 marca 2024 r.

Poz. 1872

ZARZĄDZENIE NR 19/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2023 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok w niżej podanych wielkościach:

- 1) Dochody budżetowe - plan 59.797.402,91 zł, wykonanie 59.508.490,60 zł, co stanowi 99,52 % w tym:
 - a) dochody bieżące - plan 51.492.456,85 zł, wykonanie 51.203.544,54 zł, tj. 99,44 % planu,
 - b) dochody majątkowe - plan 8.304.946,06 zł, wykonanie 8.304.946,06 zł, tj. 100,00 % planu,
 - c) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych innymi ustawami - plan 9.980.485,15 zł, wykonanie 9.965.150,34 zł, tj. 99,85 % planu,
- 2) Wydatki budżetowe - plan 59.471.333,52 zł, wykonanie 55.405.654,91 zł, co stanowi 93,16 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące - plan 47.780.335,27 zł, wykonanie 44.018.268,85 zł, tj. 92,13 % planu,
 - b) wydatki majątkowe - plan 11.690.998,25 zł, wykonanie 11.387.386,06 zł, tj. 97,40 % planu,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami - plan 9.980.485,15 zł, wykonanie 9.965.150,34 zł, tj. 99,85 % planu,
- 3) Nadwyżka budżetu plan: 326.069,39 zł, wykonanie: nadwyżka 4.102.835,69 zł.

2. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- a) przychody - plan 6.133.640,00 zł, wykonanie 3.571.325,00 zł, tj. 58,23 % planu,
- b) koszty - plan 5.957.980,00 zł, wykonanie 3.631.992,39 zł, tj. 60,96 % planu.

3. Informacja o stanie mienia gminy:

- wartość mienia na 01.01.2023r. – 99.081.893,82 zł,
- zwiększenie wartości w 2023r. - 10.821.695,00 zł,

- wartość mienia na 31.12.2023r. – 109.903.588,82 zł,
- dochody z mienia w 2023r. – 88.983,32 zł.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski za 2023r.

Uchwalony budżet przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Dochody budżetowe	50.384.926,49 zł
w tym:	
- dochody bieżące	41.755.978,81 zł
- dochody majątkowe	8.628.947,68 zł
 Wydatki budżetowe	 52.737.992,49 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	41.194.756,49 zł
- wydatki majątkowe	11.543.236,00 zł
 Deficyt budżetu w wysokości	 - 2.353.066,00 zł
Pokrycie deficytu z tytułu:	
- nadwyżki z lat ubiegłych	1.353.066,00 zł;
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.000.000,00 zł;

W ciągu roku budżetowego 2023 dokonano zmian w planie budżetu Miasta i Gminy Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan po zmianach:	
1. Dochody budżetowe	59.797.402,91 zł
w tym:	
- dochody bieżące	51.492.456,85 zł
- dochody majątkowe	8.304.946,06 zł
 2. Wydatki budżetowe	 59.471.333,52 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	47.780.335,27 zł
- wydatki majątkowe	11.690.998,25 zł
 3. Nadwyżka budżetu w wysokości	 326.069,39 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu:

1. Dochody budżetowe	59.508.490,60 zł
w tym:	
- dochody bieżące	51.203.544,54 zł
- dochody majątkowe	8.304.946,06 zł
2. Wydatki budżetowe	55.405.654,91 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	44.018.268,85 zł
- wydatki majątkowe	11.387.386,06 zł
3. Nadwyżka budżetu w wysokości	4.102.835,69 zł

Plan dochodów budżetowych wynosi 59.797.402,91 zł, wykonanie wynosi 59.508.490,60 zł, co stanowi 99,52%.

Plan dochodów bieżących wynosi 51.492.456,85 zł, wykonanie wynosi 51.203.544,54 zł, co stanowi 99,44%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 8.304.946,06 zł, wykonanie wynosi 8.304.946,06 zł, co stanowi 100,00%.

Plan wydatków budżetowych wynosi 59.471.333,52 zł, wykonanie wynosi 55.405.654,91 zł, co stanowi 93,16 %.

Plan wydatków bieżących wynosi 47.780.335,27 zł, wykonanie wynosi 44.018.268,85 zł, co stanowi 92,13%.

Plan wydatków majątkowych wynosi 11.690.998,25 zł, wykonanie wynosi 11.387.386,06 zł, co stanowi 97,40 %.

Kredyty

Stan kredytów na 31.12.2023r. wynosi 1.178.995,00 zł.

W 2023 roku spłacono raty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim” w kwocie 292.200,00 zł. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi 584.400,00 zł.

W 2023 roku spłacono raty pożyczki zaciągniętej na częściowe sfinansowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim” w kwocie 108.108,00 zł. Pozostała do spłaty kwota pożyczki wynosi 594.595,00 zł.

Dochody budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 781 696,65	1 783 582,65	100,11	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 781 696,65	1 783 582,65	100,11	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 886,00	194,30	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 779 696,65	1 779 696,65	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 219,51	11 219,51	300,00	0,00
	40002		Dostarczenie wody	11 219,51	11 219,51	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 219,51	11 219,51	100,00	0,00
600			Transport i łączność	7 733 435,42	7 733 435,42	200,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 615,74	3 615,74	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 615,74	3 615,74	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 729 819,68	7 729 819,68	200,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 372,00	383 372,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 266 447,68	7 266 447,68	100,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
630			Turystyka	2 500,00	1 845,53	73,82	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	1 845,53	73,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 845,53	73,82	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	68 598,49	73 394,08	106,99	445,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 598,49	49 409,96	101,67	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 680,49	7 680,49	100,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 804,99	102,01	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	918,00	918,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,48	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	23 984,12	0,00	445,47
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 979,84	119,90	445,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,28	0,00	0,41
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	251 389,89	248 295,02	98,77	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 028,35	225 957,45	97,38	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 176,23	225 586,55	97,58	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	842,12	358,50	42,57	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	6 666,54	7 777,97	116,67	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 585,00	5 585,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,54	81,54	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 061,43	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	375,00	375,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	375,00	375,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	12 595,00	14 184,60	112,62	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 650,32	120,63	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,80	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 095,00	3 091,86	99,90	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 440,62	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 472,00	111 472,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	108 683,00	108 683,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 683,00	108 683,00	100,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	689,00	689,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 638,00	89 039,98	95,09	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 998,00	20 495,98	102,49	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	497,98	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 998,00	19 998,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	73 640,00	68 544,00	93,08	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 640,00	68 544,00	93,08	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 361 287,70	15 464 915,00	100,67	196 165,11
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	20 765,54	122,15	4 451,29
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	20 807,54	122,40	4 451,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-42,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 102 409,00	5 037 032,01	741,76	51 807,30

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	4 932 054,01	98,64	42 999,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 742,00	107,42	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 095,00	100,45	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 809,00	70 001,00	101,73	8 808,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	1 513,00	252,17	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 627,00	81,35	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 190 500,00	4 321 847,83	103,13	139 906,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 225 000,00	2 350 255,36	105,63	79 618,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	974 015,49	101,46	17 517,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 722,04	105,16	169,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	267 656,06	107,06	41 985,39
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	105 187,00	100,18	81,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 504,00	115,04	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	590 004,80	95,16	535,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	8 503,08	130,82	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 707,70	444 598,62	731,56	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	58 895,93	117,79	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	82 158,00	96,66	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 186,40	20 186,40	100,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	192 368,53	116,59	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 936,30	90 405,68	100,52	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	444,00	444,00	100,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	101,00	101,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	39,08	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 640 671,00	5 640 671,00	100,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 330 734,00	5 330 734,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 937,00	309 937,00	100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	19 725 049,88	19 719 907,16	99,97	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 873 981,00	10 873 981,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 873 981,00	10 873 981,00	100,00	0,00

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 457 404,00	2 457 404,00	100,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 457 404,00	2 457 404,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 090 345,00	5 090 345,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 090 345,00	5 090 345,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	995 881,88	990 739,16	99,48	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	653 000,00	708 239,22	108,46	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 036,88	1 036,88	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3,06	3,06	0,00
	2100	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341 745,00	281 460,00	82,36	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 438,00	307 438,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 438,00	307 438,00	100,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1 034 296,21	814 604,51	78,76	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	96 400,00	51 176,30	53,09	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	3 600,00	600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	91 600,00	43 896,51	47,92	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,90	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 323,89	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 718,00	25 718,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 718,00	25 718,00	100,00	0,00
	80104	Przedszkola	285 553,55	287 163,60	100,56	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	33 151,50	105,24	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 773,55	5 732,10	99,28	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 280,00	236 280,00	100,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	482 400,00	306 523,50	63,54	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 750,00	179 595,00	67,08	0,00
	0830	Wpływy z usług	214 650,00	126 928,50	59,13	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 677,66	86 476,11	99,77	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 633,83	84 466,46	99,80	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 043,83	2 009,65	98,33	0,00
80195		Pozostała działalność	57 547,00	57 547,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 747,00	22 747,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	912 165,00	899 906,04	98,66	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	20 531,00	20 533,32	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 531,00	20 530,65	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,67	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 507,00	18 427,88	99,57	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 507,00	18 427,88	99,57	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	189 208,00	192 094,58	101,53	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 692,52	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 208,00	187 402,06	99,57	0,00
85216		Zasilki stałe	217 352,00	207 719,01	95,57	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 193,09	11,93	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207 352,00	206 525,92	99,60	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 942,00	191 296,00	100,19	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 942,00	190 942,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 625,00	108 759,25	118,70	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	17 940,60	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 520,00	90 680,00	99,08	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	138,65	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 000,00	145 497,60	98,31	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 000,00	145 497,60	98,31	0,00
	2100	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 578,40	103,86	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 578,40	103,86	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 521,29	92 709,88	46,23	0,00
85395		Pozostała działalność	200 521,29	92 709,88	46,23	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,77	112,77	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	141 123,81	61 341,10	43,47	0,00
	2100	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 032,00	1 224,00	5,56	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 236,71	27 016,01	78,91	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 130,00	141 610,20	88,99	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 130,00	141 610,20	88,99	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 730,00	139 210,20	96,86	0,00
		2100	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400,00	2 400,00	16,67	0,00
855			Rodzina	6 769 298,70	6 749 219,40	99,70	1 533 035,30
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 050,00	2 280,77	56,32	2 700,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	394,07	39,41	765,91
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 870,70	62,36	1 935,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 296,00	6 535 014,22	99,87	1 530 334,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 917,77	90,98	7 073,15
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	38 600,87	77,20	14 153,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 413 400,00	6 413 400,00	100,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 696,00	37 695,21	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	34 400,37	114,67	1 509 107,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 552,70	3 551,15	99,96	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 552,70	3 550,00	99,92	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,15	0,00	0,00
	85504		Karta Dużej Rodziny	10 714,00	10 332,67	96,44	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 714,00	10 332,67	96,44	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 985,00	62 984,07	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 985,00	62 984,07	100,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 920,00	133 013,00	93,72	0,00
		0830	Wpływy z usług	141 900,00	132 970,00	93,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	43,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 781,00	2 043,52	73,48	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 781,00	2 043,52	73,48	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 517 632,17	5 509 262,22	99,85	242 058,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 512,23	1 343 512,23	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 697,09	210 697,09	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 234,76	175 234,76	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	109 705,38	109 705,38	100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847 875,00	847 875,00	100,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 685 000,00	2 679 307,04	99,79	242 058,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 685 000,00	2 679 307,04	99,79	242 058,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 314,00	10 314,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 314,00	10 314,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	48,90	48,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,90	48,90	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 035,34	100,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 035,34	100,29	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 845,20	60 083,97	95,61	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 784,00	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 454,77	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 845,20	43 845,20	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 403 960,74	1 403 960,74	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	116 323,44	116 323,44	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 284 637,30	1 284 637,30	100,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	62 072,00	62 072,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	62 072,00	62 072,00	100,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 072,00	62 072,00	100,00	0,00
	RAZEM:			59 797 402,91	59 508 490,60	99,52	1 971 704,20
			z tego:				
			dochody bieżące	51 492 456,85	51 203 544,54	99,44	0,00
			dochody majątkowe	8 304 946,06	8 304 946,06	100,00	0,00

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych wynosi 59.797.402,91 zł, wykonanie wynosi 59.508.490,60 zł, co stanowi 99,52%.

Plan dochodów bieżących wynosi 51.492.456,85 zł, wykonanie wynosi 51.203.544,54 zł, co stanowi 99,44%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 8.304.946,06 zł, wykonanie wynosi 8.304.946,06 zł, co stanowi 100,00%.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości	15.080.882,30 zł,
w tym:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.330.734,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	309.937,00 zł
- podatek rolny	984.757,49 zł
- podatek od nieruchomości	7.282.309,37 zł
- podatek leśny	35.817,04 zł
- podatek od środków transportowych	337.657,06 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	20.807,54 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	591.517,80 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	82.158,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	105.187,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok budżetowy wynoszą 2.151.023,56 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	1.700.579,56 zł
- podatek rolny	206.683,00 zł
- podatek od środków transportowych	243.761,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych za rok budżetowy wynoszą 0,00 zł.

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

a) umorzenia zaległości podatkowych 18.679,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	6.527,00 zł
- podatek rolny	1.336,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	10.816,00 zł

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

Podatek od nieruchomości plan 7.225.000,00 zł, wykonanie 7.282.309,37 zł, co stanowi 100,79%.

Podatek rolny plan 970.000,00 zł, wykonanie 984.757,49 zł, co stanowi 101,52 %.

Podatek leśny plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.817,04 zł, co stanowi 102,33 %.

Podatek od środków transportowych plan 318.809,00 zł, wykonanie 337.657,06 zł, co stanowi 105,91 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej plan 17.000,00 zł, wykonanie 20.807,54 zł, co stanowi 122,40 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 620.600,00 zł, wykonanie 591.517,80 zł, co stanowi 95,31 %.

Wpływy z opłaty skarbowej plan 85.000,00 zł, wykonanie 82.158,00 zł, co stanowi 96,66 %.

Podatek od spadków i darowizn plan 105.000,00 zł, wykonanie 105.187,00 zł, co stanowi 100,18 %.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 2.685.000,00 zł, wykonanie 2.679.307,04 zł, co stanowi 99,79 %

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 5.330.734,00 zł, wykonanie 5.330.734,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 309.937,00 zł, wykonanie 309.937,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Subwencja plan 16.271.764,00 zł, wykonanie 16.271.764,00 zł, co stanowi 100%.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 2.457.404,00 zł, wykonanie 2.457.404,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w 2023 roku otrzymało następujące dotacje i środki w kwocie 19.218.237,05 zł, z tego:

1. Dotacje na inwestycje oraz dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 9.253.086,71 zł:

a) środki unijne i granty unijne w kwocie 171.046,48 zł, z tego:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 109.705,38 zł;

- Wystarczy Pierwszy Krok – 61.341,10 zł;

b) Fundusz Pracy w kwocie 10.332,67 zł, z tego:

- „Program Asystent Rodziny” – 10.332,67 zł;

c) środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 80.000,00 zł:

- Powierzchniowe utwardzenie drogi dot. zad. Przebudowa drogi Połajewek – Jerzyce – 80.000,00 zł;

d) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 54.159,20 zł, z tego:

- na uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych – 10.314,00 zł;

- na wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 43.845,20 zł;

e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 27.016,01 zł, z tego:

- Dodatek elektryczny 26.010,00 zł – środki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – 1.006,01 zł

f) środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 358.039,67 zł, z tego:

- środki na wypłatę dla osób goszczących Obywateli Ukrainy za pobyt i wyżywienie po 40,00 zł za 1 dzień – 68.544,00 zł;

- środki na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 281.460,00 zł;

- środki na wypłatę świadczenia dla obywateli Ukrainy po 300,00 zł – 1.224,00 zł;

- środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci z Ukrainy – 2.400,00 zł;

- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy – 2.043,52 zł;

- środki na wydanie PESEL Obywatelom Ukrainy – 358,50 zł;

- środki na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy – 2.009,65 zł

g) środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 8.114.322,68 zł, z tego:

- środki na Przebudowę ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim – 7.266.447,68 zł;

- środki na Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 847.875,00 zł,
 - h) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 383.372,00 zł, z tego:
 - Remont nawierzchni drogi Zagorzyce – Stawiska i Gradówek – Lubsin – 248.482,00 zł
 - Remont drogi Połajewo – Połajewo – 134.890,00 zł
 - i) środki z Funduszu Sprawiedliwości – 19.998,00 zł z przeznaczeniem na działanie w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Piotrków Kujawski
 - j) środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej – Poznaj Polskę – 34.800,00 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wynoszą: plan 9.980.485,15 zł, wykonanie 9.965.150,34 zł, co stanowi 99,85 %.

Różnica pomiędzy kwotą planowaną a wykonaniem wynosi 15.334,81 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 15.334,81 zł zwrócono. Przyczyną niewykorzystania dotacji była trudność przewidzenia faktycznych wydatków na świadczenia rodzinne, podręczniki szkolne, stypendia socjalne, zasiłki pielęgnacyjne, posiłki w szkołach oraz koszty obsługi, wynikających ze złożonych wniosków do końca roku budżetowego.

Należności wymagalne

Należności wymagalne na koniec roku budżetowego w dochodach budżetowych wynoszą 1.971.704,20 zł.

Najwyższe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 42.999,30 zł, w podatku od środków transportowych osób prawnych – 8.808,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 79.618,48 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych – 17.517,41 zł, w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 4.451,29 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych 41.985,39 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 535,24 zł; opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 242.058,32 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.509.107,67 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 23.927,63 zł. Pozostałe należności 695,47 zł.

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

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

W zaległościach wymagalnych nie wykazano kwoty 5.411.125,00 zł dotyczącej podatników będących w stanie upadłości na podstawie art.146 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe.

Wydatki budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 804 696,65	1 799 062,43	99,69	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	19 365,78	77,46	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	19 365,78	77,46	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 779 696,65	1 779 696,65	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 747,43	3 747,43	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,01	294,01	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 800,00	21 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 469,01	6 469,01	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,56	1 745,56	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 744 800,64	1 744 800,64	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	543 885,00	490 945,00	90,27	0,00
	40002		Dostarczanie wody	543 885,00	490 945,00	90,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 410,00	241 620,00	93,50	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	161 475,00	161 475,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	87 850,00	70,85	0,00
600			Transport i łączność	11 745 615,74	11 308 874,26	96,28	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 615,74	3 615,74	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,70	361,70	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,17	31,17	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 844,00	2 844,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,87	378,87	100,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 223,00	64,46	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 223,00	64,46	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 952,00	86,35	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 952,00	86,35	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 722 000,00	11 289 083,52	96,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	242 680,93	86,67	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 280 000,00	1 068 880,28	83,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	180 743,41	66,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 552,32	2 530 331,22	96,37	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 266 447,68	7 266 447,68	100,00	0,00
630			Turystyka	45 650,00	24 840,84	54,42	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 650,00	24 840,84	54,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 948,66	19,49	0,00
		4260	Zakup energii	12 050,00	7 819,18	64,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	13 600,00	81,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 473,00	21,04	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 092,00	158 330,01	71,29	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 092,00	138 530,01	70,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 131,60	13,75	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 092,00	51 092,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 500,00	17 486,29	99,92	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 315,12	41,44	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	64 505,00	65,16	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	19 800,00	79,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 800,00	99,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	142 000,00	84 825,50	59,74	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	82 825,50	59,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	82 825,50	59,16	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
720			Informatyka	1 000,00	177,72	17,77	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	177,72	17,77	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 000,00	177,72	17,77	0,00
750			Administracja publiczna	6 485 673,10	5 850 906,27	90,21	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 870,35	267 102,35	87,04	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 910,40	63,68	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	206 474,23	188 400,29	91,25	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 700,00	12 592,17	99,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 850,00	33 629,32	82,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00	4 792,93	78,32	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	2 766,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	7 814,34	75,14	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	8 936,76	60,96	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	891,00	59,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 158,00	4 471,64	86,69	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	53,90	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,64	300,39	42,63	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,48	58,11	42,27	0,00
75022		Rady gmin	260 200,00	250 567,16	96,30	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 200,00	239 932,90	99,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 020,58	25,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 613,68	68,67	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	5 032 816,75	4 535 775,88	90,12	0,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 114,10	4 114,10	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	13 910,93	44,30	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 320 500,00	3 051 493,78	91,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 450,00	218 789,92	91,37	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	13 774,53	68,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	581 190,00	534 754,46	92,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	61 390,07	72,22	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	71 174,00	83,73	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	149 600,00	131 205,20	87,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 637,00	77 123,80	82,36	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	27 259,26	27 259,26	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	43 222,29	78,59	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 803,25	25,76	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 050,00	60,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 527,39	102 347,93	76,65	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	13 829,77	81,35	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 068,68	87,12	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 722,00	86,10	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	99 517,81	99,52	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1,00	1,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	370,00	18,50	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 715,10	64,77	0,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37 638,00	37 638,00	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	32 078,26	80,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 675,76	46,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 402,50	91,34	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 156,00	457 886,11	99,51	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	587,46	97,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 552,00	329 382,24	99,95	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 300,00	20 206,98	99,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 917,00	59 000,83	98,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 349,00	5 895,15	92,85	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 995,12	99,97	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 185,96	95,04	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	150,00	65,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 852,56	97,54	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 612,29	96,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 162,65	96,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	278,00	92,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 508,00	8 507,87	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 669,00	92,72	0,00
75095		Pozostała działalność	385 630,00	307 496,51	79,74	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 503,20	62,01	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 157,70	31,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	107 405,36	79,56	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	36 580,25	58,53	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 130,00	5 130,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 720,00	17,20	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 472,00	111 472,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,74	793,74	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306,26	1 306,26	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 683,00	108 683,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	64 500,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 783,48	2 783,48	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,65	375,65	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 672,00	17 672,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 685,02	21 685,02	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,35	1 220,35	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	446,50	446,50	100,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 775,25	278 112,91	87,80	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 135,25	209 568,91	88,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 243,00	42 243,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 275,84	75,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 150,00	92 004,77	92,79	0,00
		4260	Zakup energii	33 257,00	24 949,38	75,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	15 990,52	72,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	12 520,15	67,68	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 435,25	17 435,25	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	73 640,00	68 544,00	93,08	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 096,00	68 000,00	93,03	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,60	454,60	100,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,40	89,40	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	86 222,87	86,22	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	86 222,87	86,22	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	86 222,87	86,22	0,00
758			Różne rozliczenia	312 000,00	2,16	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2,16	0,11	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2,16	0,11	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 961 845,66	16 580 351,41	92,31	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 807 113,32	10 434 732,82	96,55	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 320,00	439 502,69	97,38	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	87 750,00	87 750,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 210,00	1 441 315,26	99,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 400,00	91 354,74	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 398,62	1 184 981,10	96,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 248,02	131 340,59	90,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	96,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 238,00	243 696,92	99,78	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 227,59	99,16	0,00
		4260	Zakup energii	478 500,00	408 397,55	85,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 400,00	52 427,72	98,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 420,00	7 890,00	93,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	149 154,25	74,47	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 940,00	8 013,16	89,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 675,76	74,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	11 814,00	95,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 925,00	478 035,70	99,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 551,05	75,85	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 885,68	15 646,00	98,49	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 158,00	210 351,00	83,42	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 864 350,00	4 791 412,70	98,50	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	462 728,00	462 679,95	99,99	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 442,00	41 246,00	83,42	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	123 869,09	75,07	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 513,58	458 738,60	97,08	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 477,00	23 638,70	96,58	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 134,52	97,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 098,90	59 086,91	95,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 306,68	4 930,78	78,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 927,65	99,34	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 334,00	25 333,22	100,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	7 064,00	83,11	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 136,00	297 989,23	97,98	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 636,00	20 493,59	99,31	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 275,00	75,00	0,00
80104		Przedszkola	1 761 754,70	1 695 732,68	96,25	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 074,00	59 135,80	93,76	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 870,00	335 958,04	99,73	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 861,13	99,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 285,65	184 991,28	96,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 009,05	18 755,14	85,22	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	85 396,14	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	28 998,40	99,99	0,00
	4260	Zakup energii	55 500,00	48 954,73	88,21	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 684,76	99,86	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 298,00	91,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	22 456,71	72,21	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	28 106,87	62,46	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 171,16	94,40	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	471,50	58,94	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 661,00	98,56	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 490,00	64 482,66	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 241,00	86,19	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 600,00	7 032,00	66,34	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 226,00	692 175,90	98,01	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 200,00	57 103,46	99,83	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	1 397,00	66,52	0,00
80107		Świetlice szkolne	786 629,40	756 519,43	96,17	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 535,00	29 045,00	92,10	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 682,00	200 140,86	98,26	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 099,97	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 498,89	100 911,39	93,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 492,68	10 645,91	73,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 472,15	99,20	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	810,00	73,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 233,00	31 232,48	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,83	398,74	89,84	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 079,00	336 313,43	96,62	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 340,00	27 284,50	99,80	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	756 492,00	665 987,20	88,04	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 115,12	96,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 274,00	132 198,16	99,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 412,85	99,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 429,00	25 190,63	99,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00	3 442,10	77,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 060,00	105 636,98	79,39	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	16 670,03	91,59	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 900,00	347 739,68	86,31	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 245,00	13 095,00	75,94	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	757,50	75,75	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 776,00	4 769,74	99,87	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 752,00	97,33	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 140,00	2 107,41	98,48	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 857,00	42 763,90	68,03	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 295,00	33,16	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 857,00	35 468,90	93,69	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	973 261,00	750 415,00	77,10	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	2 702,00	70,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 087,00	386 340,01	99,29	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 900,00	22 517,72	98,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 241,00	59 576,15	98,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,00	1 449,09	55,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 422,82	99,66	0,00
	4220	Zakup środków żywności	267 750,00	140 915,53	52,63	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	88,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	102 053,59	53,21	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 559,00	11 558,09	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	366 552,00	194 403,23	53,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 158,00	27 197,31	51,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 657,00	995,86	21,38	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	308 737,00	166 210,06	53,84	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 829 448,00	1 436 035,44	78,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 776,00	204 635,37	77,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 392,00	23 229,53	76,43	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 280,00	1 208 170,54	78,69	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 677,66	86 476,11	99,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,94	837,94	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 795,89	83 628,52	99,80	0,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,22	19,95	98,66	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 023,61	1 989,70	98,32	0,00
80195		Pozostała działalność	58 547,00	58 547,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 547,00	57 547,00	100,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	354 960,98	296 962,48	83,66	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	875,80	43,79	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	500,00	375,80	75,16	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 960,98	296 086,68	83,89	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	191,00	23,88	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 785,60	112 670,41	88,87	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 725,00	4 624,76	59,87	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 255,00	21 228,98	84,06	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 137,00	1 815,33	57,87	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 332,00	73 328,75	97,34	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	1 322,09	66,10	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 998,59	90,88	0,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,96	100,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	94 100,44	65 463,46	69,57	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,94	3 577,31	82,69	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 566,04	62,64	0,00
852		Pomoc społeczna	2 950 190,37	2 873 004,60	97,38	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	763 761,00	760 570,65	99,58	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763 761,00	760 570,65	99,58	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 507,00	18 427,88	99,57	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 507,00	18 427,88	99,57	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 208,00	328 977,06	93,67	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	350 208,00	328 977,06	93,94	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	145 622,00	145 620,97	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 622,00	145 620,97	100,00	0,00
85216		Zasilki stałe	217 352,00	207 719,01	95,57	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 193,09	11,93	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 352,00	206 525,92	99,60	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 207,37	1 007 183,05	99,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 248,58	97,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 755,94	688 616,69	99,69	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 598,63	48 598,63	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 149,00	113 350,08	99,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 263,00	12 255,27	92,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,32	15 159,88	95,22	0,00
	4260	Zakup energii	48 500,00	48 347,35	99,69	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	891,20	35,65	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 490,00	78,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 677,92	96,22	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 279,36	81,41	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,60	12,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	363,16	60,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,48	20 420,48	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 351,25	96,52	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 697,60	99,94	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 385,00	94,88	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 555,00	194 603,98	96,55	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 657,70	55 651,93	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,30	3 896,30	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 490,00	14 165,36	91,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 704,00	1 452,74	85,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 978,00	110 629,00	95,39	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	6 540,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	181 872,00	88,29	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	181 872,00	98,31	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 878,00	25 930,00	96,47	0,00
		3110	świadczenia społeczne	26 878,00	25 930,00	96,47	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 194,06	306 236,67	71,02	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 000,00	85 123,32	88,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 315,00	86,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	875,00	21,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 933,32	92,42	0,00
	85395		Pozostała działalność	335 194,06	221 113,35	65,97	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 016,00	3 016,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 080,00	4 080,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 565,40	32 486,28	74,57	0,00
		3117	Świadczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 714,77	13 265,80	64,04	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 600,00	1 200,00	5,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,96	442,66	78,91	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40 810,17	27 051,82	66,29	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	18 948,70	17 651,28	93,15	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 640,29	2 336,82	88,51	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 633,67	3 429,10	94,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,61	76,23	78,90	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 381,64	8 838,89	66,05	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 888,69	3 630,03	93,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,74	10,84	78,89	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 064,56	547,15	51,40	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	553,26	495,84	89,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	120,00	60,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 183,45	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	137 206,15	87 177,84	63,54	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 120,00	15 120,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	484,00	112,77	23,30	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00	20,06	5,56	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	3,94	5,55	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 752,00	193 510,28	81,39	0,00
	85404	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 652,00	31 932,28	55,39	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,00	4 654,16	55,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00	360,39	30,62	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 080,00	26 917,73	55,99	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 100,00	157 078,00	89,71	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	158 103,00	154 678,00	97,83	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 597,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 400,00	2 400,00	16,67	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 500,00	90,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 500,00	90,00	0,00

855		Rodzina	7 358 935,33	7 275 366,60	98,86	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 050,00	2 280,77	22,69	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 886,70	23,58	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	394,07	19,70	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 734 163,20	6 687 956,52	99,31	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	38 600,87	85,78	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	295,27	59,05	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 711 657,50	5 711 656,71	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 090,87	282 060,19	90,96	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 582,91	14 582,91	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	599 310,84	594 301,16	99,16	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 908,18	5 096,46	86,26	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,57	5 286,02	99,88	0,00
		4260 Zakup energii	5 051,00	5 051,00	100,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	57,14	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 551,63	11 551,63	100,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	20,24	10,12	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	106,84	26,71	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,20	5 330,20	100,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	489,00	451,75	92,38	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	16 000,00	10 917,77	68,24	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 448,50	1 447,50	99,93	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 552,70	3 550,00	99,92	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987,49	2 985,21	99,92	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	514,44	514,07	99,93	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,77	50,72	99,90	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 123,43	73 087,45	89,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 932,37	56 382,67	88,19	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,43	3 100,43	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 469,20	10 168,92	88,66	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,43	1 446,78	88,63	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 985,00	62 984,07	100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 985,00	62 984,07	100,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 707,00	292 399,41	95,65	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	464,00	52,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 432,00	171 213,94	98,72	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 994,85	99,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 971,00	31 204,17	97,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,00	3 924,30	92,73	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 591,06	99,95	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	842,55	42,13	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 150,00	45 302,85	85,24	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	738,00	92,25	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 732,00	5 723,69	99,86	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
85595		Pozostała działalność	160 354,00	153 108,38	95,48	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	1 984,00	73,48	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 573,00	151 064,86	95,87	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	49,72	74,21	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	9,80	70,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 037 045,38	6 468 310,44	91,92	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 512 953,60	1 462 073,02	96,64	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 942,00	94,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 423,60	119 877,84	94,82	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	288 655,00	288 655,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	101 445,13	72,46	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	85 278,05	94,75	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847 875,00	847 875,00	100,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	3 432 505,30	3 080 490,22	89,74	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	105,20	26,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 260,00	73 960,00	98,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 116,32	94,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	13 593,19	95,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 981,00	1 937,37	97,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 869,46	28,11	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 303 961,30	2 975 620,53	90,06	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 163,00	1 788,65	82,69	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,50	39,95	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	45 741,00	53,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	45 741,00	53,81	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 500,00	54 399,89	72,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 805,65	59,03	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 942,44	38,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	40 651,80	80,50	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 000,00	512 844,44	88,88	0,00
	4260	Zakup energii	285 000,00	254 513,42	89,30	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 320,00	56,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	199 317,71	90,60	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	47 693,31	91,72	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 246,00	31,15	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 246,00	31,15	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	48 255,20	95,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	48 255,20	95,55	0,00
90095		Pozostała działalność	1 299 586,48	1 263 260,67	97,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 443,35	1 024 870,93	99,27	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 745,05	53,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 143,13	220 225,20	90,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 951,20	74,59	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 468,29	82,28	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 550,00	1 023 101,53	95,66	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 050,00	141 601,53	79,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 318,14	47,73	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 144,38	60,96	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 300,00	98,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	139,00	6,95	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 050,00	61 700,01	83,32	0,00
	92116	Biblioteki	881 500,00	881 500,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	881 500,00	881 500,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	239 000,00	195 038,93	81,61	0,00
	92601	Obiekty sportowe	109 000,00	76 311,04	70,01	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 724,21	68,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 152,01	47,17	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	20 643,38	71,18	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	350,00	8,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 441,44	69,94	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	110 000,00	95,65	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	8 727,89	58,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 036,69	40,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 691,20	93,82	0,00
RAZEM:			59 471 333,52	55 405 654,91	93,16	0,00
		z tego:				
		wydatki bieżące	47 780 335,27	44 018 268,85	92,13	
		wydatki majątkowe	11 690 998,25	11 387 386,06	97,40	

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych wynosi 59.471.333,52 zł, wykonanie wynosi 55.405.654,91 zł, co stanowi 93,16 %.

Plan wydatków bieżących wynosi 47.780.335,27 zł, wykonanie wynosi 44.018.268,85 zł, co stanowi 92,13%.

Plan wydatków majątkowych wynosi 11.690.998,25 zł, wykonanie wynosi 11.387.386,03 zł, co stanowi 97,40 %.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego – 0 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.804.696,65 zł, wykonanie 1.799.062,43 zł, co stanowi 99,69 %.

rozd. 01030 Izby Rolnicze – plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.365,78 zł.

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

rozd. 01095 Pozostała działalność – plan 1.779.696,65 zł, wykonanie 1.779.696,65 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.744.800,64 zł oraz koszty poniesione na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 34.896,01 zł (zadanie zlecone)

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 543.885,00 zł, wykonanie 490.945,00 zł, co stanowi 90,27 %.

rozd. 40002 Dostarczenie wody – plan 543.885,00 zł, wykonanie 490,945,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące, plan 419.885,00 zł, wykonanie 403.095,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 241.620,00 zł – dopłata do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przekazana Zakładowi Komunalnemu;

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 161.475,00 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 124.000,00 zł, wykonanie 87.850,00 zł, w tym:

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie – 87.850,00 zł – wykonanie dokumentacji.

- Budowa stacji uzdatniania wody – 0,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 11.745.615,74 zł, wykonanie 11.308.874,26 zł, co stanowi 96,28 %.

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 3.615,74 zł, wykonanie 3.615,74 zł – wydatki związane z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – Wybory do Sejmu i Senatu - zadanie zlecone.

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.223,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.952,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 11.722.000,00 zł, wykonanie 11.289.083,52 zł, z tego:
Wydatki bieżące plan 1.830.000,00 zł, wykonanie 1.492.304,62 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów – 242.680,93 zł, w tym m.in.:
 - zakup kruszywa wapiennego – 197.392,25 zł;
 - zakup pozostałych materiałów do remontu i utrzymania dróg i przepustów drogowych – 45.288,68 zł.
- 2) zakup usług remontowych - 1.068.880,28 zł, w tym m.in.:
 - Remont nawierzchni odcinka drogi Kolonia Zagorzyce-Stawiska oraz drogi Gradówek-Lubsin – 499.265,28 zł, z tego: 248.482,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - Remont drogi gminnej Połajewo – Połajewo – 269.780,92 zł, z tego 134.890,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - pozostałe remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – 50.000,00 zł;
 - prace równiarką oraz innym sprzętem – bieżące remonty dróg gminnych – 249.834,08 zł;
- 3) zakup usług pozostałych - 180.743,41 zł, w tym m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg – 106.847,35 zł;
 - koszenie rowów i poboczy dróg kosiarka rotacyjną – 38.986,00 zł;
 - wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 4.920,00 zł;
 - wykonanie organizacji ruchu dróg - malowanie oznakowania poziomego, montaż znaków – 14.948,96 zł;
 - pozostałe usługi, w tym m.in. prace rębakiem, cięcie i transport gałęzi – 15.041,10 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 9.892.000,00 zł, wykonanie 9.796.778,90 zł, w tym:

- Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim – 8.388.407,67 zł, z tego 1.121.959,99 zł – środki własne gminy, 7.266.447,68 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- Przebudowa drogi Malina – Zakręta V etap – 262.997,36 zł. Etap V inwestycji został zrealizowany w całości.
- Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek VII etap – 256.449,73 zł. Etap VII inwestycji został zrealizowany w całości.
- Przebudowa drogi Połajewek - Jerzyce II etap – 279.056,48 zł, w tym: 80.000,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego. Etap II inwestycji został zrealizowany w całości.
- Przebudowa drogi Kozy - Teodorowo I etap – 259.788,62 zł. Etap I inwestycji został zrealizowany w całości.
- Przebudowa drogi Gradowo - Zborowiec I etap – 286.928,04 zł. . Etap I inwestycji został zrealizowany w całości.
- Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Sportowej w Piotrkowie Kujawskim – 63.151,00 zł. Został zrealizowany kolejny etap kanalizacji deszczowej.

Dz. 630 Turystyka - plan 45.650,00 zł, wykonanie 24.840,84 zł, co stanowi 54,42%.

rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 45.650,00 zł, wykonanie 24.840,84 zł – wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.948,66 zł, w tym m.in.:
 - paliwo do kosiarek, środki czystości, materiały do prac gospodarczych – 1.210,66 zł;
 - deski do naprawy pomostu – 738,00 zł;
- b) zakup energii – 7.819,18 zł

- c) zakup usług remontowych – 13.600,00 zł – naprawa oświetlenia;
- d) zakup usług pozostałych – 1.473,00 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości – 573,00 zł;
 - za badanie wody w kąpieliskach – 900,00 zł;

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 222.092,00 zł, wykonanie 158.330,01 zł, co stanowi 71,29 %.

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 197.092,00 zł, wykonanie 138.530,01 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 98.092,00 zł, wykonanie 74.025,01 zł, w tym:

- 1) zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, za ogłoszenia prasowe – 2.131,60 zł;
- 2) podatek od nieruchomości - mienie komunalne – 51.092,00 zł;
- 3) opłaty na rzecz budżetu państwa - z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 17.486,29 zł;
- 4) opłaty na rzecz budżetów jst – 3.315,12 zł, w tym:
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntów powiatu – 117,22 zł;
 - mapy, wypisy, kopie dla celów informacyjnych – 247,90 zł;
 - przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 2.950,00 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 99.000,00 zł, wykonanie 64.505,00 zł, w tym:

- Zakup działek gruntowych – 15.505,00 zł.
- Wymiana komina w budynku przy ul. Targowej w Piotrkowie Kujawskim – 49.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup węgla do ogrzewania mieszkań komunalnych – 19.800,00 zł;

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 142.000,00 zł, wykonanie 84.825,50 zł, co stanowi 59,74 %.

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 140.000,00 zł, wykonanie 82.825,50 zł - zakup usług pozostałych, w tym:

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 59.297,10 zł;
- wykonanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 26.528,40 zł;

rozd. 71035 Cmentarze – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów żołnierzy – 2.000,00 zł;

Dz. 720 Informatyka - plan 1.000,00 zł, wykonanie 177,72 zł, co stanowi 72,31 %.

rozd. 72095 Pozostała działalność - plan 1.000,00 zł, wykonanie 177,72 zł, z tego:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na promocję i zarządzanie projektem Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – 177,72 zł;

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 6.485.673,10 zł, wykonanie 5.850.906,27 zł, co stanowi 90,21 %.

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 306.870,35 zł, wykonanie 267.102,35 zł;

Całkowity koszt utrzymania stanowisk wynosi 267.102,35 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone 202.368,32zł (sprawy obywatelskie – 162.222,32 zł, pozostałe zadania – 40.146,00 zł), środki własne 64.734,03 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.910,40 zł;
- 2) płace i pochodne od płac dla pracowników – 239.414,71 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 2.766,00 zł – konserwacja ksiąg metrykalnych;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, tonery, pieczętki, dyplomy, druki, akcesoria komputerowe – 7.814,34 zł;
- 5) zakup usług pozostałych, w tym m.in. za korespondencję, opiekę autorską ELUD+ – 8.936,76 zł;
- 6) podróże służbowe krajowe – 891,00 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.471,64 zł;
- 8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 539,00 zł.
- 9) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 300,39 zł;
- 10) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 58,11 zł;

rozd. 75022 Rady gmin - plan 260.200,00 zł, wykonanie 250.567,16 zł, w tym:

- 1) diety radnych – 239.932,90 zł;
- 2) zakup materiałów – 1.020,58 zł;
- 3) zakup usług pozostałych – 9.613,68 zł, w tym m.in. za licencje kanał transmisji na żywo oraz przedłużenie licencji za oprogramowanie do głosowania elektronicznego;

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 5.032.816,75 zł, wykonanie 4.535.775,88 zł, z tego:

Wydatki bieżące plan 4.995.178,75 zł, wykonanie 4.498.137,88 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – zwrot niewykorzystanego grantu Cyfrowa Gmina – 4.114,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. zakup okularów, rękawice dla pracowników i odzież ochronna – 13.910,93 zł;
- płace i pochodne od płac pracowników – 3.866.428,23 zł;
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkaso – 13.774,53 zł;
- wpłaty na PFRON – 71.174,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 131.205,20 zł, w tym: obsługa prawna – 36.000,00 zł; wynagrodzenie dla kierowców OSP – 64.605,20 zł; za pełnienie funkcji ochrony danych osobowych – 15.600,00 zł, za prowadzenie audytu wewnętrznego – 15.000,00 zł;
- zakup materiałów do utrzymania administracji samorządowej, w tym m.in.: prenumeraty, druki, tonery, tusze, papier do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, niszczarka, materiały do archiwizacji dokumentów, powiatowe ABC, program do środków trwałych – 77.123,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – 27.259,26 zł,
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku Urzędu, zakup wody – 43.222,29 zł;
- zakup usług remontowych – 1.803,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 6.050,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 102.347,93 zł, w tym:
 - a) opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do LEX, dostęp do platform online – 74.997,67 zł;
 - b) archiwizacja dokumentów – 12.172,00 zł;

- c) pozostałe wydatki – 15.178,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.829,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 13.068,68 zł;
 - różne opłaty i składki, w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej – 1.722,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.517,81 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa – 1,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 370,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.715,10 zł;
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – szkolenie z cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina - 1.500,00 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 37.638,00 zł, wykonanie 37.638,00 zł, w tym:

Urządzenia wielofunkcyjne – 37.638,00 zł – w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

rozd. 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 40.000,00 zł, wykonanie 32.078,26 zł

- zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy;

rozd. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 460.156,00 zł, wykonanie 457.886,11 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary) – 587,46 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 414.485,20 zł;
- 3) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 2.400,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 17.995,12 zł, w tym:
 - materiały biurowe, tusze, tonery, papier do drukarek, środki czystości – 8.636,53 zł;
 - prenumerata „Kadry i płace” – 304,56 zł;
 - prenumerata „Poradnik Rachunkowości Budżetowej” – 1.139,00 zł;
 - dzbanek, czajnik – 270,03 zł;
 - program SWN – 395,00 zł;
 - zakup laptopa z oprogramowaniem Office – 4.250,00 zł;
 - meble biurowe (biurko i komoda) – 3.000,00 zł
- 5) zakup usług remontowych – 2.185,96 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 5.852,56 zł, w tym:
 - przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.402,20 zł;
 - abonament serwisu bip – 799,50 zł;
 - opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, koszty wysyłki, prenumeraty online – 827,38 zł;
 - podpis kwalifikowany (3 osoby) – 1.323,48 zł;
 - usługa stolarska – 1.500,00 zł;
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.612,29 zł;
- 9) podróże służbowe krajowe – 1.162,65 zł;
- 10) różne opłaty i składki – 278,00 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.507,87 zł;
- 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.669,00 zł.

rozd. 75095 Pozostała działalność – plan 385.630,00 zł, wykonanie 307.496,51 zł, w tym:

- 1) diety dla sołtysów – 138.000,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie samochodu – 15.503,20 zł;

- 3) zakup usług remontowych – naprawa Scudo – 3.157,70 zł
- 4) zakup usług pozostałych, w tym m.in. za korespondencję – 107.405,36 zł;
- 5) różne opłaty i składki – 36.580,25 zł, w tym: składka na LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 10.200,00 zł, składka Salutaris – 6.716,25 zł, ubezpieczenie mienia komunalnego – 18.664,00 zł, pozostałe wydatki 1.000,00 zł;
- 6) podatek od środków transportowych – 5.130,00 zł;
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.720,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 111.472,00 zł, wykonanie 111.472,00 zł, co stanowi 100,00 %.

rozd.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł – zadanie zlecone, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 793,74 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – licencja programu komputerowego – 1.306,26 zł.

rozd.75108 Wybory do Sejmu i Senatu - plan 186.683,00 zł, wykonanie 108.683,00 zł – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 2023r. – zadanie zlecone.

rozd.75110 Referenda ogólnokrajowe - konstytucyjne - plan 689,00 zł, wykonanie 689,00 zł – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum 2023r. – zadanie zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 316.775,25 zł, wykonanie 278.112,91 zł, co stanowi 87,80 %.

rozd.75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 238.135,25 zł, wykonanie 209.568,91 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 220.700,00 zł, wykonanie 192.133,66 zł, w tym:

- 1) za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, utrzymanie wozów bojowych oraz za udział w szkoleniach – 42.243,00 zł;
- 2) nagrody konkursowe – 1.275,84 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.
 - materiały do remontu straźnic, węgiel, paliwo i materiały do utrzymania samochodów bojowych OSP – 71.804,77 zł;
 - zakup ubrań koszarowych, rękawic, hełmów dla OSP Piotrków Kuj. w ramach zad."Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej" – 20.200,00 zł, z tego: 19.998,00 zł – środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości, 202,00 zł -środki własne gminy;
- 4) zakup energii elektrycznej - 24.949,38 zł;
- 5) zakup usług remontowych – 750,00 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych – 2.400,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 15.990,52 zł, w tym m.in.: przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenia strażaków, usługi związane z remontem straźnic;
- 8) różne opłaty i składki - ubezpieczenia strażaków, samochodów i straźnic – 12.520,15 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 17.435,25 zł, wykonanie 17.435,25 zł, w tym:

- Dotacja dla OSP w Piotrkowie Kujawskim na pokrycie 35% wartości motopompy pożarniczej – 17.435,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

rozd. 75495 Pozostała działalność – plan 73.640,00 zł, wykonanie 68.544,00 zł, w tym:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - plan 73.640,00 zł, wykonanie 68.544,00 zł;

Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 68.544,00 zł – środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Zrealizowano świadczenia pieniężne 40 zł przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z 28 pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienia dla 14 obywateli Ukrainy na kwotę 68.120,00 zł. Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę 68.000,00 zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, tj. 120,00 zł. Koszty związane z obsługą świadczeń – płace i pochodne pracowników stanowią kwotę 544,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - plan 100.000,00 zł, wykonanie 86.222,87 zł, co stanowi 86,22 %.

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan 100.000,00 zł, wykonanie 86.222,87 zł, w tym:

1) odsetki od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody – 55.146,27 zł;

2) odsetki od zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 31.076,60 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 312.000,00 zł, wykonanie 2,16 zł, co stanowi 0,0 %.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2,16 zł.

- podatek od towarów i usług, w tym m.in. różnice wartości – 2,16 zł

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 310.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące - plan 280.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

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

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 17.961.845,66 zł, wykonanie 16.580.351,41 zł, co stanowi 92,31%.

rozd. 80101 Szkoły Podstawowe – plan 10.807.113,32 zł, wykonanie – 10.434.732,82 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 1.613.600,38 zł, wykonanie – 1.568.594,14 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 1.271.635,94 zł;

2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ekwiwalent za pranie – 57.271,70 zł;

3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 11.250,00 zł, środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

4) wynagrodzenia bezosobowe – zlecenia – 3.000,00 zł;

5) zakup materiałów i wyposażenia – 101.931,36 zł, w tym:

- zakup ekogroszku - 33 t – 60.753,57 zł;

- zakup artykułów biurowych, oleju i paliwa do kosiarki, tuszy, tonera - 6.090,25 zł;
- zakup mebli – 6.802,00 zł
- środki czystości – 2.295,14 zł;
- zakup okien – 2 szt. – 1.472,00 zł;
- materiały do remontu pomieszczenia na pracowni plastyczną – 2.990,80 zł;
- panele podłogowe – 5.230,07 zł;
- materiały budowlane (farby, płytki, panele itp.) – 16.297,53 zł.
- 6) zakup środków dydaktycznych i książek – 3.993,28 zł;
- 7) zakup energii – 11.508,05 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 10.947,73 zł;
 - woda – 560,32 zł.
- 8) zakup usług remontowych – 5.414,46 zł:
 - remont sieci komputerowej – 1.760,00 zł;
 - przegląd kserokopiarki – 1.785,96 zł;
 - naprawa hydrantów i sterownika kotła C.O – 700,00 zł;
 - remont pomieszczenia pracowni plastycznej – 1.168,50 zł
- 9) zakup usług zdrowotnych – 980,00 zł;
- 10) pozostałe usługi – 31.225,12 zł, w tym:
 - zakup posiłków dla uczniów korzystających z żywienia w szkole – 17.147,50 zł;
 - wywóz nieczystości stałych – 2.873,88 zł;
 - przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.402,20 zł;
 - opłaty pocztowe, przeglądy kominów, gaśnic, instalacji gazowej, abonament RTV, korzystanie z serwera e-świadectwa, wysyłki, dostawa płytek – 2.918,54 zł;
 - pranie dywanów i krzeseł – 1.815,00 zł;
 - przegląd techniczny budynku szkoły – 800,00 zł;
 - sprawdzenie wyłącznika przeciw-pożarowego – 369,00 zł;
 - przegląd i konserwacja kotła CO – 650,00 zł;
 - licencja dziennik elektroniczny – 3.003,00 zł;
 - czyszczenie przewodów kominowych – 246,00 zł;
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.192,54 zł;
- 12) podróże służbowe krajowe – 1.198,88 zł;
- 13) różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, opłata ochrona środowiska/ - 2.673,00 zł;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych – 63.343,76 zł;
- 15) szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej – 1.976,05 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 1.854.342,52 zł, wykonanie – 1.750.961,75 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1.292.125,18 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 117.580,00 zł;
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie – 77.091,37 zł;
- 4) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 15.750,00 zł, środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- 5) wynagrodzenie bezosobowe – 2.400,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 56.766,12 zł, w tym:
 - zakup ekogroszku – 21ton – 37.138,80 zł;
 - zakup artykułów biurowych i papierniczych, ręczników, prenumeraty, środków czystości, tonerów do kserokopiarki i tuszy do drukarek – 9.890,53 zł;
 - materiały do bieżących napraw, farby – 2.757,13 zł;

- grzewacz do wody – 512,00 zł;
- zestaw komputerowy i UPS – 4.100,00 zł;
- biurko – 2.100,00 zł;
- gaz – 120,00 zł;
- leki, materiały opatrunkowe – 147,66 zł;
- 7) zakup materiałów dydaktycznych i książek – 18.993,43 zł;
- 8) zakup energii – 16.719,35 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 15.084,58 zł;
 - woda – 1.634,77 zł.
- 9) zakup usług remontowych – 20.426,30 zł, w tym:
 - naprawa drzwi – 4.700,00 zł;
 - remont podłóg – 11.070,00 zł;
 - remont kserokopiarki – 3.008,10 zł;
 - naprawa awarii urządzenia dźwigowego – 1.599,00 zł;
 - remont gaśnicy – 49,20 zł;
- 10) badania lekarskie – 420,00 zł;
- 11) pozostałe usługi – 45.463,12 zł w tym:
 - opłaty pocztowe, prenumeraty online, odnowienie podpisu elektronicznego, abonament RTV, przewóz osób na konkursy, wysyłki – 2.906,64 zł;
 - wywóz nieczystości – 5.122,44 zł;
 - wywóz nieczystości płynnych i opłata stała – 667,60 zł;
 - zakup posiłków dla uczniów korzystających z żywienia w szkole – 19.827,00 zł;
 - wymiana lamp oświetleniowych – 738,00 zł;
 - abonament za program komputerowy CENZOR EDU - 108,24 zł;
 - roczne utrzymanie strony internetowej – 615,00 zł;
 - przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.402,20 zł;
 - przegląd tablic interaktywnych – 1.000,00 zł;
 - przegląd placu zabaw – 400,00 zł;
 - przegląd gaśnic – 172,20 zł;
 - przegląd techniczny jednoroczny budynku szkoły – 920,00 zł;
 - przewóz młodzieży na konkursy – 260,00 zł;
 - licencja e-dziennik – 3.191,00 zł;
 - workowanie ekogroszku – 528,00 zł;
 - podłączenie podgrzewacza wody – 184,50 zł;
 - czyszczenie i przegląd przewodów kominowych – 1.266,90 zł;
 - wykonanie nowej witryny internetowej – 1.800,00 zł;
 - badanie i konserwacja urządzenia – windy dla osób niepełnosprawnych – 3.673,40 zł;
 - przegląd i konserwacja kotła c.o. – 680,00 zł;
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.518,47 zł;
- 13) podróże służbowe krajowe – 943,78 zł;
- 14) różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska/ - 1.967,00 zł;
- 15) odpisy na zakład. fundusz św. socjal. – 75.886,67 zł;
- 16) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.510,96 zł;
- 17) szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej – 1.400,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 7.339.170,42 zł, wykonanie 7.115.176,93 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 7.174.170,42 zł, wykonanie 6.991.307,84 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 5.539.323,22 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 134.017,00 zł;
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna – 305.139,62 zł;
- 4) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 60.750,00 zł, środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 84.999,44 zł, w tym:
 - zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier do kserokopiarek, tusze i tonery do sprzętów drukujących, benzyna do kosiarki, trawa, olej do kosiarki – 16.234,79 zł;
 - środki czystości – 36.957,08 zł;
 - materiały do bieżących napraw, artykuły malarskie – 4.105,07 zł;
 - drzwi – 415,00 zł;
 - rolety okienne – 1.210,00 zł;
 - router – 1.050,00 zł;
 - komputer ASUS – 3.300,00 zł;
 - zakup krzeseł – 8.463,14 zł;
 - meble, biurko – 7.675,70 zł;
 - telefon komórkowy – 1.179,00 zł;
 - materiały do remontu instalacji wodnej w archiwum – 1.547,34 zł;
 - urządzenie wielofunkcyjne – 1.508,00 zł;
 - akcesoria komputerowe – 1.156,97 zł;
 - leki do apteczki szkolnej – 197,35 zł;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek – 9.240,88 zł;
- 8) zakup energii – 380.170,15 zł, w tym:
 - gaz – 250.647,75 zł;
 - energia elektryczna – 123.388,70 zł;
 - woda – 6.133,70 zł.
- 9) usługi remontowe – 26.586,96 zł, w tym:
 - remont pomieszczeń szkolnych – 9.000,00 zł;
 - remont instalacji wodnej w archiwum – 3.936,00 zł;
 - remont kserokopiarki i drukarki – 3.557,96 zł;
 - remont schodów – 7.500,00 zł;
 - remont instalacji internetowej i telefonicznej – 2.593,00 zł;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 6.490,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych -72.466,01 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe, opłaty za wysyłki, abonament RTV – 1.060,85 zł;
 - pomiary elektryczne przeciwpożarowe – 750,00 zł;
 - okresowa kontrola kominiarska – 1.316,10 zł;
 - wywóz nieczystości – 18.307,08 zł;
 - nieczystości płynne – 10.392,89 zł;
 - przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.402,20 zł;
 - bieżąca obsługa kotłowni gazowej – 8.848,62 zł;
 - przegląd roczny kotłowni gazowej – 2.952,00 zł;
 - przewóz osób (na konkursy) – 5.135,00 zł;
 - czyszczenie kanalizy – 129,00 zł;
 - program antywirusowy – 982,77 zł;
 - modernizacja instalacji elektrycznej – 500,00 zł;
 - przegląd gaśnic hydrantu – 707,25 zł;

- przegląd jednoroczny konstrukcyjno-budowlany – 4.700,00 zł;
- licencja dziennik elektroniczny – 7.851,00 zł;
- koszty dostawy – 440,61 zł;
- abonament roczny strony bip – 738,00 zł;
- prenumerata on-line – 921,37 zł;
- usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej – 1.033,20 zł;
- dodatkowy wkład dla Szkolnego Klubu Sportowego – 750,00 zł;
- podpis elektroniczny – 380,07 zł;
- badanie urządzeń i kotłów gazowych – 1.200,00 zł;
- przegląd kotłów gazowych – branża sanitarna – 1.968,00 zł;
- 12) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.135,04 zł;
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.302,15 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe – 533,10 zł;
- 15) różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska/ – 7.174,00 zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 338.805,27 zł;
- 17) szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.175,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 165.000,00 zł, wykonanie 123.869,09 zł, w tym:

- Wymiana pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim – 123.869,09 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 472.513,58 zł, wykonanie 458.738,60 zł, w tym: dotacja 25.718,00 zł, środki własne gminy 505.424,60 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 92.693,94 zł, wykonanie 89.583,19 zł, w tym: dotacja 9.644,00 zł, środki własne gminy 79.939,19 zł;

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 78.423,99 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.415,70 zł;
- 3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 1.125,00 zł, środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 1.997,85 zł;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.620,65 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 107.130,37 zł, wykonanie 102.323,72 zł, w tym: dotacja 14.466,00 zł, środki własne gminy 87.857,72 zł;

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 84.232,17 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.878,00 zł;
- 3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 1.125,00 zł, środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- 4) materiały i wyposażenie – 2.930,78 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł;
- 6) wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.169,00 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.918,77 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 272.689,27 zł, wykonanie 266.831,69 zł, w tym: dotacja 1.608,00 zł, środki własne gminy 265.223,69 zł;

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 221.978,87 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.170,00 zł;

- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki – 14.345,00 zł;
- 4) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 3.375,00 zł, środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- 4) materiały i wyposażenie – 5.999,02 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.793,80 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola - plan 1.761.754,70 zł, wykonanie 1.695.732,68 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.716.754,70 zł, wykonanie 1.667.625,81 zł, w tym: dotacja 236.280,00 zł, środki własne gminy 1.422.916,81 zł, środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 8.429,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1.308.844,95 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.429,00 zł;
- 3) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 2.400,00 zł;
- 4) dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna – 59.135,80 zł;
- 5) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 18.000,00 zł, środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 85.396,14 zł, w tym:
 - zakup ekogroszku – 26 ton – 51.900,07 zł;
 - zakup komputera i niszczarki – 3.538,00 zł;
 - zakup odkurzacza z workami – 1.376,96 zł;
 - prenumerata, mat. biurowe papiernicze, tonery do kserokopiarek i tuszy do drukarek, papier do ksero, paliwo do kosiarki – 8.012,50 zł;
 - zakup środków czystości – 16.568,61 zł;
 - zakup moskitier szt.12 – 4.000,00 zł;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek – 28.998,40 zł;
- 8) zakup energii – 48.954,73 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 46.632,61 zł;
 - woda – 2.322,11 zł.
- 9) zakup usług remontowych – 10.684,76 zł, w tym:
 - naprawa domofonu – 159,90 zł;
 - naprawa drzwi – 1.300,00 zł;
 - naprawa komputera – 573,00 zł;
 - naprawa kserokopiarki – 501,76 zł;
 - remont instalacji elektrycznej – 3.988,28 zł;
 - remont placu zabaw – 4.161,82 zł.
- 10) zakup usług zdrowotnych – 2.298,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych – 22.456,71 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, wysyłki, prenumeraty online – 1.177,63 zł;
 - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej i czyszczenie kominów – 369,00 zł;
 - abonament RTV, witryna BIP – 609,70 zł;
 - roczny dostęp do portalu oświatowego – 1.099,62 zł;
 - roczny dostęp do portalu przedszkolnego – 1.033,20 zł;
 - przegląd roczny przewodów kominowych – 615,00 zł;
 - wywóz nieczystości - 5.553,36 zł;

- wymiana złoza filtracyjnego – 1.700,00 zł;
 - czyszczenie osadnika tłuszczu – 1.000,00 zł;
 - serwis stacji uzdatniania wody – 369,00 zł;
 - abonament strony internetowej – 390,00 zł;
 - nieczystości płynne – 3.873,00 zł;
 - program antywirusowy – 159,00 zł;
 - przedłużenie licencji kadry, płace, budżet – 1.402,20 zł;
 - przegląd gaśnic i hydrantów – 246,00 zł;
 - przegląd techniczny budynku – 900,00 zł;
 - przegląd i konserwacja kotła CO – 1.260,00 zł;
 - przegląd podstawowy placu zabaw – 700,00 zł.
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.171,16 zł;
- 13) podróże służbowe – 471,50 zł;
- 14) różne opłaty i składki – 2.661,00 zł;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.482,66 zł;
- 16) szkolenia pracowni. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.241,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim – plan 45.000,00 zł wykonanie 28.106,87 zł,

- za pobyt dzieci w przedszkolu w Radziejowie – 4.464,80 zł;
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Osiecinach – 7.919,80 zł
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Kruszwicy – 3.678,80 zł;
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Inowrocławiu – 5.867,70 zł;
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Skulsku – 2.016,72 zł;
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Osieku Małym – 4.159,05 zł;

rozd. 80107 Świetlice szkolne - plan 786.629,40 zł, wykonanie 756.519,43 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 95.311,37 zł, wykonanie 90.970,86 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 79.012,21 zł;
- 2) dodatki wiejskie nauczycieli – 5.670,00 zł;
- 3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 1.125,00 zł, środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 1.472,99 zł;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.620,66 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 691.318,03 zł, wykonanie 665.548,57 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 606.383,85 zł;
- 2) dodatki wiejskie nauczycieli – 23.375,00 zł;
- 3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 4.500,00 zł, środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 1.999,16 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 740,00 zł;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.611,82 zł;
- 7) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 398,74 zł;
- 8) szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 540,00 zł.

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 756.492,00 zł, wykonanie 665.987,20 zł, z tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 172.351,15 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie – 2.115,12 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 105.636,98 zł, w tym:
 - olej napędowy do 2 autobusów – 99.616,81 zł;
 - środki czystości, oleje i płyny do autobusów – 6.020,17 zł;
- 4) zakup usług remontowych – 16.670,03 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- 6) zakup usług pozostałych – 347.739,68 zł, w tym:
 - okresowe badania techniczne, mycie samochodów – 2.976,03 zł;
 - dowóz uczniów i młodzieży przez rodziców do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy – 45.684,19 zł;
 - dowóz uczniów firmą transportową – 299.079,46 zł;
- 7) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.095,00 zł;
- 8) różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) – 757,50 zł;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.769,74 zł;
- 10) pozostałe podatki na rzecz budżetu jedn. sam. teryt. (podatek od autobusu) – 1.752,00 zł;
- 11) szkolenia pracowników – 700,00 zł;

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 62.857,00 zł, wykonanie 42.763,90 zł, w tym:**Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu** - plan 7.613,00 zł, wykonanie 7.547,70 zł, w tym:

- 1) kursy, szkolenia – 7.547,70 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 10.389,00 zł, wykonanie 10.259,80 zł, w tym:

- 1) szkolenia – 8.259,80 zł
- 2) czesne – 2.000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 37.776,00 zł, wykonanie 20.877,40 zł, w tym:

- 1) szkolenia – 15.582,40 zł
- 2) czesne – 5.295,00 zł

Przedszkole Samorządowe Piotrków Kujawski - plan 7.079,00 zł, wykonanie 4.079,00 zł, w tym:

- 1) kursy, szkolenia – 4.079,00 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 973.261,00 zł, wykonanie 750.415,00 zł, w tym:**Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim** – plan 377.550,00 zł, wykonanie 285.182,01 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 172.740,32 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie, odzież ochronna – 660,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 8.997,66 zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 98.250,50 zł, w tym:
 - zakup posiłków – 97.758,50 zł;
 - usługa zwalczania szkodników – 492,00 zł;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.173,53 zł.

Przedszkole Samorządowe Piotrków Kujawski – plan 595.711,00 zł, wykonanie 465.232,99 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 297.142,65 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie, odzież ochronna – 2.042,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 13.425,16 zł, w tym:
 - zakup środków czystości, artykuły kuchenne, artykuły do stołówki szkolnej – 4.575,62 zł;
 - zakup naczyń – 1.769,56 zł;
 - gaz do kuchni – 7.079,98 zł;
- 4) zakup środków żywności – 140.915,53 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 440,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 3.803,09 zł, w tym:
 - odbiór odpadów ze stołówki – 1.943,08 zł;
 - sprawdzanie szczelności instalacji gazowej i czyszczenie kominów – 700,01 zł;
 - czyszczenie osadnika tłuszczu – 1.160,00 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.384,56 zł;
- 8) szkolenia pracowni. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 80,00 zł.

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 366.552,00 zł, wykonanie 194.403,23 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – plan 366.552,00 zł, wykonanie 194.403,23 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 194.403,23 zł.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.829.448,00 zł, wykonanie 1.436.035,44 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 205.648,00 zł, wykonanie 154.961,28 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 154.961,28 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 546.600,00 zł, wykonanie 375.931,34 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 375.931,34 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 1.077.200,00 zł, wykonanie 905.142,82 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 905.142,82 zł.

rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 86.677,66 zł, wykonanie 86.476,11 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 7.143,42 zł, wykonanie 7.142,51 zł.

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 70,73 zł;
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 7.071,78 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 11.402,12 zł, w tym 421,47 zł dla dzieci z Ukrainy wykonanie 11.372,91 zł, w tym 393,90 zł dla dzieci z Ukrainy, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 112,61 zł, w tym: 3,90 zł dla dzieci z Ukrainy
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 11.260,30 zł, w tym: 390,00 zł dla dzieci z Ukrainy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 68.132,12 zł, w tym 1.622,36 zł dla dzieci z Ukrainy wykonanie 67.960,69 zł, w tym 1.615,75 zł dla dzieci z Ukrainy, w tym;

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 674,55 zł, w tym 16,05 zł dla dzieci z Ukrainy
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 67.286,14 zł, w tym 1.599,70 zł dla dzieci z Ukrainy

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan – 58.547,00 zł wykonanie – 58.547,00 zł

- 1) Wydatki na wynagrodzenie ekspertów podczas posiedzenia komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień mianowania – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.
- 2) Wydatki w ramach realizacji przedsięwzięcia: pn. „Poznaj Polskę” współfinansowanego ze środków Funduszu Ministra Edukacji i Nauki oraz wkładu własnego rodziców – plan 57.547,00 zł, wykonanie 57.547,00 zł, z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 6.028,00 zł, wykonanie 6.028,00 zł

- 1) usługa – wycieczka do Gdańska – 6.028,00 zł;
 - środki własne rodziców – 1.228,00 zł;
 - środki z MEN – 4.800,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 30.135,00 zł, wykonanie – 30.135,00 zł

- 2) usługa – wycieczka do Kraków – Zakopane - Wieliczka – 30.135,00 zł;
 - środki własne rodziców – 15.135,00 zł;
 - środki z MEN – 15.000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 21.384,00 zł, wykonanie – 21.384,00 zł

- 3) usługa – wycieczka do Torunia na trzy grupy – 21.384,00 zł;
 - środki własne rodziców – 6.384,00 zł;
 - środki z MEN – 15.000,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 354.960,98 zł, wykonanie 296.962,48 zł, co stanowi 83,66 %.

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 875,80 zł

- zakup nagród konkursowych w ramach GPRPAiPN – 375,80 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych w ramach GPRPAiPN – 500,00 zł;

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 352.960,98 zł, wykonanie 296.086,68 zł, - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 191,00 zł;
- 2) płace i pochodne dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 140.339,48 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 73.328,75 zł, w tym:
 - za prowadzenie punktu konsultacyjnego – 17.501,00 zł;
 - wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 33.334,00 zł;
 - wspieranie imprez rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia – 21.050,00 zł;
 - za przeprowadzone konsultacje i prowadzenie terapii w świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej – 1.443,75 zł;
- 4) zakup nagród konkursowych w ramach GPRPAiPN – 1.322,09 zł;
- 5) zakup materiałów profilaktycznych w ramach GPRPAiPN – 4.998,59 zł;
- 6) zakup środków żywności dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 4.999,96 zł;

- 7) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 65.463,46 zł, w tym m.in:
 - organizacją kolonii dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 2.493,00 zł;
 - wyjazdy na basen – 11.106,46 zł;
 - zloty i warsztaty grupy AA – 4.250,00 zł;
 - za warsztaty profilaktyczne dla dzieci – 19.164,00 zł;
 - wspieranie imprez rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia – 28.450,00 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.577,31 zł;
- 11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.566,04 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 2.950.190,37 zł, wykonanie 2.873.004,60 zł, co stanowi 97,38 % .

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 763.761,00,00 zł, wykonanie 760.570,65 zł.
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 17 osób.

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł.

Na kwotę 2.100,00 zł (środki własne) składają się następujące koszty:

- zakup materiałów i wyposażenia – 780,00zł;
- zakup usług pozostałych – 150,00 zł;
- szkolenie pracowników – 1.170,00 zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 18.507,00 zł, wykonanie 18.427,88 zł.

Ogółem zrealizowano 312 świadczeń dla 32 osób od niektórych świadczeń z pomocy społecznej na kwotę 18.427,88 zł. (dotacja na dofinansowanie zadań własnych).

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 351.208,00 zł, wykonanie – 328.977,06 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano na łączną kwotę 328.977,06 zł, z tego:

- zasiłki okresowe zrealizowano dla 77 rodzin na kwotę 187.402,06 zł – dotacja na dofinansowanie zadań własnych;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze zrealizowano dla 168 rodzin na kwotę 141.575,00 zł – środki własne gminy.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 145.622,00 zł, wykonanie 145.620,97 zł.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego korzystały 43 rodziny na kwotę 145.620,97 zł (środki własne gminy).

rozd. 85216 Zasiłki stale – plan 217.352,00 zł, wykonanie – 207.719,01 zł.

1. Zrealizowano 342 zasiłki stałe dla 35 osób na kwotę 213.868,99 zł – dotacja celowa z budżetu państwa. Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę 206.525,92 zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych tj. 7.343,07 zł.

2. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.193,09 zł (UMiG).

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 1.017.207,37 zł, wykonanie 1.007.183,05 zł, w tym:

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano kwotę 1.007.183,05 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zadań własnych 190.942,00 zł, środki własne 816.241,05 zł.

Wydatki bieżące - plan 1.005.207,37 zł, wykonanie 995.798,05 zł, w tym:

- płace i pochodne od płac – 862.820,67 zł, w tym dotacja – 190.942,00 zł, środki własne – 671.878,67 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.248,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumerata – 15.159,88 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 48.347,35 zł
- zakup usług remontowych – 891,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.490,00 zł
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i licencyjne, prowizje bankowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, przeglądy, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu – 33.677,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.279,36 zł
- podróże służbowe krajowe – 50,60 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 363,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.420,48 zł
- podatek od nieruchomości – 1.351,25 zł
- szkolenia pracowników – 3.697,60 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.385,00 zł, w tym:

- Zakup serwera z oprogramowaniem – 11.385,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 201.555,00 zł, wykonanie 194.603,98 zł.

Całkowity koszt wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 23 osób wynosi 194.603,98 zł, w tym:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 11 dzieci (9 rodzin) na kwotę 90.680,00 zł – dotacja na zadania zlecone,
 - usługi opiekuńcze dla 12 osób – 103.923,98 zł - środki własne.
- Na kwotę 194.603,98 zł składają się następujące koszty:
- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 71.211,90 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,65 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 114.583,43 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone 84.140,00 zł, środki własne 30.443,43 zł
 - zakup usług pozostałych – 6.540,00 zł – dotacja na zadania zlecone.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 206.000,00 zł, wykonanie 181.872,00 zł.

Ogółem wykorzystano kwotę 181.872,00 zł, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa stanowiła kwotę 145.497,60 zł, środki własne gminy 36.374,40 zł, w tym:

1. posiłek – na dożywianie w szkołach 82 dzieci wydatkowano kwotę 79.832,00 zł,
2. wyżywienie w schronisku 1 osoby - wydatkowano kwotę 3.040,00 zł,
3. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności – korzystało 138 rodzin na kwotę 99.000,00 zł.

rozdz. 85295 Pozostała działalność – plan 26.878,00 zł, wykonanie 25.930,00 zł.

Na wydatkowaną kwotę 25.930,00 zł składają się koszty wypłat dla 12 osób za wykonane prace społecznie użyteczne na kwotę 25.930,00 zł – śr. własne gminy.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 431.194,06 zł, wykonanie wydatków 306.236,67 zł co stanowi 100,00 % .

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 96.000,00 zł, wykonanie – 85.123,32 zł, z tego:

Wydatki bieżące - plan 16.000,00 zł, wykonanie 11.190,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł – zakup bramek na boisko przy WTZ;
- zakup usług pozostałych – dofinansowanie do wycieczki dla uczestników WTZ, badania okresowe platformy schodowej – 4.315,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu dla WTZ – 875,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 80.000,00 zł, wykonanie 73.933,32 zł - środki gminy stanowiące wkład własny gminy w zakupach dofinansowanych z PFRON, w tym:

- Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup wyposażenia – 39.933,91 zł – środki własne gminy; 159.854,19 zł – środki PFRON. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup i montaż grzejników oraz instalacji CO – 33.999,41 zł – środki własne gminy; 121.197,62 zł – środki PFRON. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

rozdz. 85395 Pozostała działalność - plan 335.194,06 zł, wykonanie wydatków 221.113,35 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 317.414,06 zł, wykonanie 207.784,58 zł

Na wydatkowaną kwotę 207.784,58 zł składają się następujące koszty:

1) realizacja projektu pt. „Wystarczy pierwszy krok – Przyszłość zależy od Ciebie” nr RPKP.09.02.01-04-0057/21 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne na kwotę 179.544,57 zł, z tego:

- finansowanie w zakresie budżetu środków europejskich – 139.218,32 zł
- wkład własny gminy – 40.326,25 zł.

Na kwotę 179.544,57 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac pracowników – 63.980,93 zł
- stypendia szkoleniowe i pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne) dla 18 uczestników projektu – 13.265,80 zł
- zakup usług pozostałych – 102.297,84 zł, w tym:
 - a) doradztwo zawodowe dla 18 uczestników projektu – 19.440,00 zł
 - b) szkolenia zawodowe dla 18 uczestników projektu – 39.431,04 zł
 - c) terapie indywidualne dla 12 uczestników – 15.390,00 zł
 - d) terapie rodzinne dla 18 uczestników – 10.260,00 zł
 - e) poradnictwo prawne dla 18 uczestników projektu – 2.656,80 zł
 - f) wynajem sali do realizacji projektu - wkład własny gminy – 15.120,00 zł

2) realizacja wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę przyznanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi na kwotę 1.224,00 zł – środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, w tym:

- wypłata 4 świadczeń – 1.200,00 zł
- obsługa świadczeń – płace i pochodne pracowników – 24,00 zł.

3) realizacja wypłat dodatków elektrycznych i obsługa tego zadania na kwotę 26.010,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, z tego:

- wypłata dodatków elektrycznych dla 21 gospodarstw domowych – 25.500,00 zł
- koszty obsługi wypłat dodatków elektrycznych – 510,00 zł - płace i pochodne od płac

4) realizacja wypłat dodatków gazowych i obsługa tego zadania na kwotę 1.006,01 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z tego:

- wypłata dodatków gazowych dla 2 gospodarstw domowych – 986,28 zł
- koszty obsługi wypłat dodatków osłonowych – 19,73 zł – płace i pochodne od płac

Urząd Miasta i Gminy – plan 17.780,00 zł, wykonanie 13.328,77 zł, w tym:

1. Środki na wypłatę dodatków węglowych – 12.308,77 zł, z tego:

- zrealizowano 2 dodatki węglowe na kwotę 6.000,00 zł;
- koszty obsługi 120,00 zł;
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dot. nienależnie pobranego dodatku węglowego w łącznej kwocie 3.128,77 zł, w tym: należność główna 3.000,00 zł, koszty upomnienia 16,00 zł, odsetki 112,77 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.060,00 zł - zwrot niewykorzystanych środków z 2022r. na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi.

2. Środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 1.020,00 zł, z tego:

- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.020,00 zł - zwrot niewykorzystanych środków z 2022r. na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 237.752,00 zł, wykonanie 193.510,28 zł, co stanowi 81,39 %.

rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 57.652,00 zł, wykonanie wydatków 31.932,28 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 3.000,00 zł, wykonanie 963,87 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 963,87 zł;

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – plan 54.652,00 zł, wykonanie 30.968,41 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 30.968,41 zł;

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 175.100,00 zł, wykonanie wydatków 157.078,00 zł.

Ogółem wykorzystano kwotę 157.078,00 zł na stypendia dla 115 uczniów, w tym:

- 1) na stypendia dla 113 uczniów – 154.678,00 zł w ramach umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, z tego dotacja celowa z budżetu państwa stanowiła kwotę 139.210,20 zł, środki własne gminy 15.467,80 zł,

2) na stypendia dla 2 uczniów z Ukrainy – 2.400,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, w tym:

- jednorazowe stypendia za wyniki w nauce (środki własne gminy) – 4.500,00 zł;

Wyplacono stypendia 15 uczniom klas podstawowych za osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

Dz. 855 Rodzina - plan 7.358.935,33 zł, wykonanie wydatków 7.275.366,60 zł, co stanowi 98,86% .

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze - plan 10.050,00 zł, wykonanie wydatków 2.280,77 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 2.280,77 zł, w tym: należność główna 1.886,70 zł, odsetki 394,07 zł (UMiG).

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 6.734.163,20 zł, wykonanie wydatków 6.687.956,52 zł.

I. Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 6.600.742,67 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 6.413.400,00 zł, środki własne 187.342,67 zł.

1) Z dotacji na zadania zlecone łączna kwota wypłaconych świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 6.235.117,89 zł, po odjęciu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 6.229.436,69 zł, w tym:

1. świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 689 rodzin na kwotę 5.683.793,43 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 8,684 świadczeń na kwotę 942,375,46 zł;

- zasiłki pielęgnacyjne – 4.762 świadczenia na kwotę 1.027.830,08 zł;

- świadczenia pielęgnacyjne – 1.266 świadczenia na kwotę 3.091.032,70 zł;

- specjalne zasiłki opiekuńcze – 34 świadczeń na kwotę 21.080,00 zł;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 48 świadczenia na kwotę 48.000,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne – 914 świadczeń dla 81 osób na kwotę 553.475,19 zł, z tego:

a) od świadczeń pielęgnacyjnych – 880 świadczenia dla 78 osób na kwotę 547.674,09 zł,

b) od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 34 świadczeń dla 3 osób na kwotę 5.801,10 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **5.678.112,23 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. 5.681,20 zł.

2. świadczenia rodzicielskie – 334 świadczenia dla 44 rodzin na kwotę **309.419,70 zł**.

3. fundusz alimentacyjny – 530 świadczeń dla 52 uprawnionych dla 34 rodzin na kwotę **232.044,76 zł**.

4. zasiłki dla opiekuna - 3 świadczenia dla 1 rodziny na kwotę **1.860,00 zł**.

5. świadczenie „Za życiem” – 2 świadczenia na kwotę **8.000,00 zł**.

Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla opiekunów stanowią kwotę **371.305,98 zł**, z tego: z dotacji 183.963,31 zł, środki własne 187.342,67 zł, w tym:

1. obsługa świadczeń rodzinnych – 342.884,97zł, z tego: z dotacji 175.611,72zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 5.853.723,95 zł), środki własne 167.273,25 zł;

2. obsługa świadczeń rodzicielskich – 870,00 zł (30,00 zł x 29 wydanych decyzji);

3. obsługa funduszu alimentacyjnego – 27.246,06 zł, z tego: z dotacji 7.176,64 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 2239.221,40 zł), z dochodów własnych 20.069,42 zł;

4. obsługa zasiłków dla opiekunów – 57,53 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 1.917,53 zł);
5. obsługa świadczeń „Za życiem” – 247,42 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 8.247,42 zł);

Na kwotę 342.884,97 zł - obsługa świadczeń rodzinnych składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 322.021,66 zł, w tym: 146.961,94 - środki własne;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.971,94 zł - środki własne;
- zakup energii – 4.562,33 zł - środki własne;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł – środki własne;
- zakup usług pozostałych – 6.406,15 zł, w tym: 5.854,15 zł - środki własne (opłaty pocztowe, licencje, prowizja bankowa);
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 750,00 zł - środki własne;
- różne opłaty i składki – 100,00 zł - środki własne;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.883,04 zł - środki własne;
- podatek od nieruchomości – 415,90 zł – środki własne;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 225,45 zł – środki własne.
- wydatki na szkolenia – 748,50 zł – środki własne.

Na kwotę 870,00 zł składają się koszty płac pracownika - obsługa świadczeń rodzicielskich.

Na kwotę 27.246,06 zł składają się następujące koszty - obsługa funduszu alimentacyjnego:

- płace i pochodne od płac – 19.368,92 zł, w tym: 12.192,28 zł – środki własne;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.964,59 zł – środki własne;
- zakup energii – 488,67 zł - środki własne;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł – środki własne;
- zakup usług pozostałych – 3.794,97 zł - środki własne (opłaty pocztowe, opłaty za licencje, usługi informatyczne);
- wydatki z tytułu podróży służbowej – 20,24 zł – środki własne;
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 250,00 zł - środki własne;
- różne opłaty i składki – 6,84 zł - środki własne;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 447,16 zł - środki własne;
- podatek od nieruchomości – 35,85 zł – środki własne;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 69,82 zł – środki własne;
- wydatki na szkolenia – 699,00 zł – środki własne;

Na kwotę 57,53 zł składają się koszty płac pracownika - obsługa zasiłków dla opiekunów.

Na kwotę 247,42 zł składają się koszty płac pracownika - obsługa świadczeń „Za życiem”.

II. Zrealizowano 84 świadczenia wychowawcze dla 8 rodzin na kwotę 35.695,21 zł.

Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych pochodzące z dotacji stanowią kwotę 2.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 649,49 zł – dotacja
- zakup usług pozostałych – 1.350,51 zł (materiały biurowe, opłaty za licencje, usługi informatyczne) – dotacja.

III. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie **49.518,64 zł**, w tym: należność główna 38.600,87 zł, odsetki 10.917,77 zł.

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny - plan 3.552,70 zł, wykonanie wydatków 3.550,00 zł.

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wykorzystano dotację na zadania zlecone w kwocie 3.550,00 zł, którą wydatkowano na płace i pochodne od płac pracownika. Koszty obsługi dotyczą:

- przedłużenia karty dla osób, które były posiadaczami - 23,00 zł
- przyznania kart z wniosku typu zgłoszenie nowej rodziny z dziećmi – 522,00 zł;
- przyznania kart z wniosku typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców – 2.997,00 zł;
- przyznanie karty tradycyjnej jako drugiej formy – 4,00 zł;
- przyznanie duplikatu karty – 4,00 zł;

rozd. 85504 Wspieranie rodziny - plan 82.123,43 zł, wykonanie wydatków 73.087,45 zł.

Na wspieranie 14 rodzin poprzez zatrudnienie na umowę o pracę 1 asystenta rodziny wydatkowano kwotę 73.087,45 zł, z tego: środki z Funduszu Pracy – 10.332,67 zł, środki własne gminy – 62.754,78 zł.

Na kwotę 73.087,45 zł składają się następujące koszty:

- a) płace i pochodne od płac pracownika – 71.098,80 zł, w tym: 10.322,67 zł - sfinansowane w ramach programu „Asystent rodziny” w 2023r. środki z Funduszu Pracy, 60.766,13 zł - środki własne;
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,65 zł – środki własne;
- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100,00 zł – środki własne
- d) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł – środki własne.

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 62.985,00 zł, wykonanie 62.984,07 zł.

Zrealizowano 315 świadczenia dla 29 osób na kwotę 62.984,07 zł – dotacja na zadania zlecone, w tym:

- od świadczeń pielęgnacyjnych – 278 świadczeń dla 26 osób na kwotę 60.919,47 zł;
- od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 37 świadczeń dla 3 osób na kwotę 2.064,60 zł.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 305.707,00 zł, wykonanie 292.399,41 zł, w tym:

- 1) odzież robocza, ekwiwalent za pranie – 464,00 zł;
- 2) wynagrodzenie pracowników i pochodne – 219.737,26 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 18.591,06 zł, w tym:
 - zakup materiałów papierniczych, środków czystości, artykułów ogrodniczych – 6.001,05 zł;
 - zabawki – 5.415,43 zł;
 - zakupiono notebook, drukarki – 2.496,00 zł;
 - zakupiono stoliki i krzeselka – 2.802,00 zł;
 - naczynia z melaniny – 758,85 zł;
 - blender – 229,99 zł;
 - odkurzacz, czajnik – 887,74 zł;
- 4) zakup usług remontowych – 842,55 zł, w tym:
 - naprawa kserokopiarki – 289,05 zł;
 - naprawa pralki – 430,50 zł;
 - naprawa komputera – 123,00 zł.
- 5) zakup usług pozostałych – 45.302,85 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 12.000,00 zł;
 - wywóz nieczystości stałych – 1.568,16 zł;
 - korzystanie z wyżywienia dzieci – 27.670,00 zł;

- konfiguracja komputerów i oprogramowania – 369,00 zł;
 - wykonanie pieczętek – 45,50 zł;
 - przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.402,20 zł;
 - dostęp do serwisu – Kompendium Dyrektora – 599,00 zł;
 - przegląd urządzeń placu zabaw – 999,99 zł;
 - za znaczki pocztowe – 195,00 zł;
 - roczne utrzymanie witryny BIP – 295,00 zł;
 - abonament strony internetowej – 159,00 zł.
- 6) różne opłaty i składki – 738,00 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.723,69 zł;
- 8) szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

rozd. 85595 - Pozostała działalność - plan 160.354,00 zł, wykonanie wydatków 153.108,38 zł.

Na wydatkowaną kwotę: 153.108,38 zł składają się koszty:

- 1) współfinansowania pobytu 16 dzieci w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 151.064,86 zł – środki własne gminy;
- 2) realizacji wypłaty zasiłków rodzinnych przyznanych na podstawie art.26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wraz z kosztami obsługi na kwotę 2.043,52 zł – środki Funduszu Pomocy, w tym:
 - wypłata 16 zasiłków rodzinnych dla 1 rodziny – 1.984,00 zł
 - obsługa świadczeń – płace i pochodne od płac pracowników – 59,52 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 7.037.045,38 zł, wykonanie 6.468.310,44 zł, co stanowi 91,92 %.

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.512.953,60 zł, wykonanie 1.462.073,02 zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan 435.078,60 zł, wykonanie 427.474,84 zł, w tym:

- za konserwację części kanału Gopło – Świesz (kanał Mietlica) – 18.942,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 119.877,84 – dopłata do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków do Zakładu Komunalnego;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 288.655,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 1.077.875,00 zł – wykonanie 1.034.598,18 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 949.320,13 zł, w tym: 101.445,13 zł – środki własne gminy; 847.875,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dalszy etap inwestycji będzie realizowany w 2024r.
- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 85.278,05 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3.432.505,30 zł, wykonanie 3.080.490,22 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 105,20 zł;
- 2) płace i pochodne od płac – 94.606,88 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 7.869,46 zł, , w tym m.in.:
 - worki do sprzątania – 6.305,17 zł;
 - materiały biurowe – 1.564,29 zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 2.975.620,53 zł, w tym m.in.:

- odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców – 2.450.884,28 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z dziełek i domków letniskowych – 375.285,96 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i BIO - 25.186,97 zł;
- za obsługę PSZOK – 53.676,00 zł;
- likwidacja dzikich wysypisk – 50.847,22 zł;
- za korespondencję – 19.002,10 zł;
- za aktualizację programu komputerowego – 738,00 zł;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,65 zł;
- 7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 399,50 zł.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 85.000,00 zł, wykonanie 45.741,00 zł - wywóz nieczystości z ulic, placów, dróg na terenie gminy.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 75.500,00 zł, wykonanie 54.399,89 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia ,w tym m.in. paliwa i materiałów do kosiarek, zakup kwiatów, odżywek i nawozów -11.805,65 zł;
- 2) zakup usług remontowych – naprawa kosiarek i kos spalinowych - 1.942,44 zł;
- 3) zakup usług pozostałych 40.651,80 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 25.758,00 zł;
 - podlewanie nasadzonych drzewek – 12.507,00 zł;
 - szczepienie kasztanowców – 2.386,80 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg - plan 577.000,00 zł, wykonanie 512.844,44 zł, z tego:
Wydatki bieżące - plan 525.000,00 zł, wykonanie 465.151,13 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 254.513,42 zł;
- 2) zakup usług remontowych – 11.320,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych 199.317,71 zł, w tym m.in.:
 - konserwacja punktów świetlnych –195.682,71 zł;
 - opracowanie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej – 3.635,00 zł;

Wydatki inwestycyjne – plan 52.000,00 zł – wykonanie 47.693,31 zł,
- Zakup lamp solarnych – 47.693,31 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.246,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska.

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 50.500,00 zł, wykonanie 48.255,20 zł, w tym:
zakup usług pozostałych – za transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 48.255,20 zł;

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 1.299.586,48 zł, wykonanie 1.263.260,67 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 1.024.870,93 zł, w tym m.in.:
 - zakup narzędzi i materiałów wykorzystywanych przy pracach komunalnych – 15.641,08 zł;
 - za uchwyty do flag – 5.581,74 zł;
 - karma dla psów – 4.555,00 zł;
 - za dekoracje świąteczne – 16.250,76 zł;
 - za piłę spalinową – 2.399,00 zł;

- zakup węgla dla mieszkańców gminy – 980.443,35 zł;
- 2) zakup energii i wody – 3.745,05 zł;
- 3) zakup usług remontowych – 3.000,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych – 220.225,20 zł, w tym:
 - usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt – 4.266,00 zł;
 - utylizacja padłych zwierząt – 1.342,44 zł;
 - utrzymanie stanowisk w schronisku dla zwierząt – 4.100,00 zł;
 - monitoring składowiska – 9.495,60 zł;
 - transport i wydanie węgla dla mieszkańców gminy przez firmę zewnętrzną – 178.081,13 zł;
 - wykonanie raportu dot. Programu Ochrony Środowiska dla MiG Piotrków Kuj. – 6.150,00 zł;
 - pozostałe usługi, w tym m.in.: usługi komunalne – 16.790,03 zł;
- 5) różne opłaty i składki – utrzymanie targowiska – 8.951,20 zł.
- 6) podatek od towarów i usług – 2.468,29 zł;

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.069.550,00 zł, wykonanie 1.023.101,53 zł, co stanowi 95,66 %.

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 178.050,00 zł, wykonanie 141.601,53 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 104.000,00 zł, wykonanie 79.901,52 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 14.318,14 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 9.144,38 zł;
- 3) zakup usług remontowych – 56.300,00 zł – remont świetlic wiejskich;
- 4) zakup usług pozostałych – 139,00 zł;

Wydatki inwestycyjne – plan 74.050,00 zł – wykonanie 61.700,01 zł,

-Zakup wraz z montażem klimatyzatorów z pompami ciepła do świetlic – 61.700,01 zł

rozd. 92116 Biblioteki – plan 881.500,00 zł, wykonanie 881.500,00 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim – 881.500,00 zł.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna - plan 239.000,00 zł, wykonanie 195.038,93 zł, co stanowi 81,61 %.

rozd. 92601 Obiekty sportowe – plan 109.000,00 zł, wykonanie 76.311,04 zł, z tego:

Wydatki bieżące - plan 79.000,00 zł, wykonanie 46.311,04 zł, w tym:

- 1) nagrody konkursowe – 1.724,21 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 14.152,01 zł w tym:
 - a) Stadion miejski - 11.237,97 zł - zakup materiałów, paliwa, środków czystości, utrzymanie płyty stadionu
 - b) Orlik – 2.787,24 zł - zakup materiałów, środków czystości, piłek i akcesoriów sportowych;
 - c) boisko Leszcze – 126,80 zł – paliwo;
- 3) zakup energii elektrycznej i wody – 20.643,38 zł, w tym:
 - stadion – energia elektryczna i woda – 12.127,95 zł;
 - orlik – energia elektryczna i woda – 8.515,43 zł;
- 4) zakup usług remontowych - naprawa kosiarki samojezdnej– stadion – 350,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych 9.441,44 zł, w tym m.in.:

- konserwacja boiska Orlik – 3.996,00 zł;
- pozostałe usługi, w tym m.in.: – montaż piłkochwyłów, wałowanie boiska, 5.445,44 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 30.000,00 zł – wykonanie 30.000,00 zł,
-Przebudowa infrastruktury sportowej – 30.000,00 zł – wykonanie dokumentacji.

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 115.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu dla klubów sportowych na realizację zadania „Rozwój sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2023 r.” – 110.000,00 zł, w tym:

- Klub Sportowy Zjednoczeni Piotrków Kujawski – 75.000,00 zł;
- Klub Sportowy Kujawy w Kozach – 16.000,00 zł;
- Klub Sportowy Unia Leszcze - 19.000,00 zł.

rozd. 92695 Pozostała działalność – plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.727,89 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. piasek, uzupełnienie wyposażenia – 4.036,69 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przegląd placów zabaw – 4.691,20 zł;

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2023 roku

Stan środków na 01.01.2023 r.	2.318,20 zł
Dochody z tytułu opłat i kar	12.035,34 zł
Wydatki	14.000,00 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	353,54 zł

Pozostała kwota 353,54 zł zostanie wykorzystana w 2024r.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

Stan środków na 01.01.2023 r.	139.960,98 zł
Dochody	251.264,46 zł
Wydatki	296.962,48 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	94.262,96 zł

Pozostała kwota 94.262,96 zł zostanie wykorzystana w 2024 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadania – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 roku

Stan środków na 01.01.2023 r.	597.505,30 zł
Dochody	2.679.307,04 zł
Wydatki	3.080.490,22 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	196.322,12 zł

Pozostała kwota 196.322,12 zł zostanie wykorzystana w 2024r.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Stan środków na 01.01.2023 r.	0,00 zł
Dochody	383.372,00 zł
Odsetki bankowe	590,49 zł
Wydatki	383.372,00 zł
w tym:	
Remont nawierzchni drogi Zagorzyce-Stawiska -oraz drogi Gradówek-Lubsin	248.482,00 zł
Remont drogi gminnej Połajewo-Połajewo	134.890,00 zł
Zwrot odsetek	387,63 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	202,86 zł

Pozostałą kwotę 202,86 zł stanowią odsetki bankowe, które zostały zwrócone w styczniu 2024r.

Cyfrowa Gmina – środki Grant unijne

Stan środków na 01.01.2023 r.	70.511,36 zł
Dochody	0,00 zł
Wydatki	66.397,26 zł
Zwrot niewykorzystanych środków	4.114,10 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	0,00 zł

Zadanie zostało zakończone

Wystarczy Pierwszy Krok. Działanie RPO EFS

Stan środków na 01.01.2023 r.	77.877,22 zł
Dochody	141.123,81 zł
Wydatki	139.218,32 zł
Zwrot niewykorzystanych środków	79.782,71 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	0,00 zł
Zadanie zostało zakończone	

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:**1. Środki z nagrody Rosnąca Odporność**

Stan środków na 01.01.2023 r.	2.208,83 zł
Dochody	0,00 zł
Przypisane odsetki bankowe	0,82 zł
Wydatki	0,00 zł
Zwrot odsetek	2.209,65 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	0,00 zł
Zadanie zostało zakończone	

2. Środki na wypłatę dodatków węglowych

Stan środków na 01.01.2023 r.	11.988,87 zł
Dochody na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi	6.120,00 zł
Dochody z tytułu nienależnie pobranych dodatków, odsetki i koszty	3.128,77 zł
Zwrot nienależnie pobranych dodatków, odsetki i koszty	3.128,77 zł
Odsetki bankowe	38,85 zł
Wydatki – wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	6.120,00 zł
Zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków węglowych	9.180,00 zł
Zwrot odsetek	2.847,72 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	0,00 zł
Zadanie zostało zakończone.	

3. Środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych

Stan środków na 01.01.2023 r.	175,81 zł
Dochody na wypłatę dodatków i koszty obsługi	0,00 zł
Odsetki bankowe	0,00 zł
Wydatki – wypłata dodatków wraz z kosztami obsługi	0,00 zł
Zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków	0,00 zł
Zwrot odsetek bankowych	175,81 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	0,00 zł
Zadanie zostało zakończone.	

4. Środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych

Stan środków na 01.01.2023 r.	1.170,46 zł
Dochody na wypłatę dodatków i koszty obsługi	0,00 zł
Odsetki bankowe	1,39 zł
Wydatki – wypłata dodatków wraz z kosztami obsługi	0,00 zł
Zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków	1.020,00 zł
Zwrot odsetek	151,85 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	0,00 zł
Zadanie zostało zakończone.	

5. Środki na wypłatę dodatku elektrycznego

Stan środków na 01.01.2023 r.	0,00 zł
Dochody na wypłatę dodatków i koszty obsługi	28.050,00 zł
Odsetki bankowe	49,58 zł
Wydatki – wypłata dodatków wraz z kosztami obsługi	26.010,00 zł
Zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków	2.040,00 zł
Zwrot odsetek	49,58 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	0,00 zł
Zadanie zostało zakończone.	

6. Środki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Stan środków na 01.01.2023 r.	0,00 zł
Dochody na wypłatę środków i koszty obsługi	1.157,70 zł
Odsetki bankowe	7,72 zł
Wydatki – wypłata dodatków wraz z kosztami obsługi	1.006,01 zł
Zwrot niewykorzystanych środków	151,69 zł
Zwrot odsetek	5,18 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	2,54 zł

Pozostałą kwotę 2,54 zł stanowią odsetki bankowe, które zostały zwrócone w styczniu 2024r.

Środki z Funduszu Sprawiedliwości

Stan środków na 01.01.2023 r.	0,00 zł
Dochody	19.998,00 zł
Wydatki	19.998,00 zł
Odsetki bankowe	65,60 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	65,60 zł

Pozostałą kwotę 65,60 zł stanowią odsetki bankowe, które zostały zwrócone w styczniu 2024r.

Zadanie zostało zakończone.

Środki z Ministerstwa Edukacji - Poznaj Polskę

Stan środków na 01.01.2023 r.	0,00 zł
Dochody	34.800,00 zł
Wydatki	34.800,00 zł
Odsetki bankowe	392,08 zł
Zwrot odsetek	392,08 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	0,00 zł

Zadanie zostało zakończone.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Stan środków na 01.01.2023 r.	126,93 zł
Dochody	362.136,33 zł
Przypisane odsetki bankowe	937,95 zł
Wydatki	358.039,67 zł
Zwrot niewykorzystanych środków	4.096,66 zł
Zwrócone odsetki bankowe	126,93 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	937,95 zł

Pozostałą na koniec roku kwotę 937,95 zł stanowią odsetki bankowe, które zostały zwrócone w styczniu 2024r.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład**1.Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej w Piotrkowie Kujawskim**

Stan środków na 01.01.2023 r.	0,00 zł
Dochody	7.266.447,68 zł
Odsetki bankowe	11.939,03 zł
Wydatki	7.266.447,68 zł
Przekazanie odsetek na rachunek gminy	11.556,90 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	382,13 zł

Pozostałą na koniec roku kwotę 382,13 zł stanowią odsetki bankowe, które zostały przekazane na rachunek gminy w styczniu 2024r.

Zadanie zostało zakończone.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchowej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim

Stan środków na 01.01.2023 r.	0,00 zł
Dochody	847.875,00 zł
Odsetki bankowe	1.229,42 zł
Wydatki	847.875,00 zł
Przekazanie odsetek na rachunek gminy	1.229,30 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.	0,12 zł

Pozostałą na koniec roku kwotę 0,12 zł stanowią odsetki bankowe, które zostały przekazane na rachunek gminy w styczniu 2024r.

II etap zadania będzie realizowany w 2024r.

Wydatki majątkowe 2023 roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie – 87.850,00 zł – wykonanie dokumentacji.
2. Budowa stacji uzdatniania wody – 0,00 zł.
3. Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim – 8.388.407,67 zł, z tego 1.121.959,99 zł – środki własne gminy, 7.266.447,68 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
4. Przebudowa drogi Malina – Zakręta V etap – 262.997,36 zł; Etap V inwestycji został zrealizowany w całości.
5. Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek VII etap – 256.449,73 zł; Etap VII inwestycji został zrealizowany w całości.
6. Przebudowa drogi Połajewek - Jerzyce II etap – 279.056,48 zł, w tym: 80.000,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego; Etap II inwestycji został zrealizowany w całości.
7. Przebudowa drogi Kozy - Teodorowo I etap – 259.788,62 zł; Etap I inwestycji został zrealizowany w całości.
8. Przebudowa drogi Gradowo - Zborowiec I etap – 286.928,04 zł; Etap I inwestycji został zrealizowany w całości.
9. Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Sportowej w Piotrkowie Kujawskim – 63.151,00 zł. Został zrealizowany kolejny etap kanalizacji deszczowej.
10. Zakup działek gruntowych – 15.505,00 zł;
11. Wymiana komina w budynku przy ul. Targowej w Piotrkowie Kujawskim – 49.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
12. Urządzenia wielofunkcyjne – 37.638,00 zł – w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
13. Dotacja dla OSP w Piotrkowie Kujawskim na pokrycie 35% wartości motopompy pożarniczej – 17.435,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
14. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł;
15. Wymiana pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim – 123.869,09 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
16. Zakup serwera z oprogramowaniem – 11.385,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
17. Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup wyposażenia – 39.933,91 zł – środki własne gminy; 159.854,19 zł – środki PFRON; Zadanie zostało zrealizowane w całości.
18. Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup i montaż grzejników oraz instalacji CO – 33.999,41 zł – środki własne gminy; 121.197,62 zł – środki PFRON; Zadanie zostało zrealizowane w całości.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 949.320,13 zł, w tym: 101.445,13 zł – środki własne gminy; 847.875,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dalszy etap inwestycji będzie realizowany w 2024r.
20. Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 85.278,05 zł
21. Zakup lamp solarnych – 47.693,31 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
22. Zakup wraz z montażem klimatyzatorów z pompami ciepła do świetlic – 61.700,01 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
23. Przebudowa infrastruktury sportowej – 30.000,00 zł – wykonanie dokumentacji.

Zakład budżetowy - Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim

Przychody						
Dostawa wody z sieci	plan	3 431 680,00	wykonano	1 909 605,54	55,65	%
Obsługa PSZOK	plan	29 100,00	wykonano	56 479,81	194,09	%
Transport i prace sprzętem	plan	955 110,00	wykonano	773 422,90	80,98	%
Wpływy z oczyszczalni	plan	1 277 250,00	wykonano	771 996,50	60,44	%
Usługi remontowo-budowlane	plan	400 100,00	wykonano	26 246,13	6,56	%
Prowizja z tyt. poboru opl. targowej i utrzymanie targowiska	plan	12 000,00	wykonano	8 951,20	74,59	%
Odsutki	plan	0,00	wykonano	1 890,46	100,00	%
Energia elektryczna	plan	20 100,00	wykonano	11 744,56	58,43	%
Gospodarka mieszkaniowa	plan	8 300,00	wykonano	5 696,06	68,63	%
Pozostałe	plan	0,00	wykonano	5 291,84	0,00	%
		6 133 640,00		3 571 325,00	58,23	%
Koszty						
Wynagrodzenia osobowe	plan	1 625 070,00	wykonano	1 541 271,90	94,84	%
Wynagrodzenia bezosobowe	plan	120 000,00	wykonano	35 578,96	29,65	%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	167 260,00	wykonano	126 009,68	75,34	%
Podróże służbowe	plan	11 000,00	wykonano	6 479,51	58,90	%
Zakup materiałów	plan	578 000,00	wykonano	350 279,74	60,60	%
Energia elektryczna	plan	2 582 800,00	wykonano	981 163,09	37,99	%
Pozostałe usługi	plan	316 000,00	wykonano	148 808,31	47,09	%
Różne opłaty i składki	plan	79 500,00	wykonano	56 186,00	70,67	%
Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	336 190,00	wykonano	283 872,37	84,44	%
Składki na Fundusz Pracy	plan	46 850,00	wykonano	31 483,19	67,20	%
Odpis na ZFŚS	plan	44 400,00	wykonano	42 611,49	95,97	%
Podatek VAT	plan	12 000,00	wykonano	7 145,42	59,55	%
Odpisy amortyzacji	plan	4 410,00	wykonano	4 372,69	99,15	%
Wpłaty PFRON	plan	0,00	wykonano	0,00	0,00	%
Zakup usług telekomunikacyjnych	plan	6 900,00	wykonano	3 420,15	49,57	%
Zakup usług zdrowotnych	plan	7 000,00	wykonano	2 260,00	32,29	%
Szkolenia pracowników	plan	10 000,00	wykonano	1 230,00	12,30	%
Odsutki	plan	2 500,00	wykonano	0,00	0,00	%
Składki FEP	plan	2 600,00	wykonano	1 602,59	61,64	%
Składki na PPK	plan	5 500,00	wykonano	2 422,09	44,04	%
Pozostałe	plan	0,00	wykonano	5 795,21	0,00	%
		5 957 980,00		3 631 992,39	60,96	%

Na dzień 31 grudnia 2023 roku na planowany przychód roczny w kwocie 6.133.640,00 zł wykonano 3.571.325,00 zł co stanowi 58,23 %.

Natomiast na plan roczny kosztów 5.957.980,00 zł wykonano 3.631.992,39 zł, co stanowi 60,96 %.

W sprawozdaniu Rb-30S w części A w wierszu I i w części B w wierszu I nie ujęto odpisów amortyzacyjnych. Odpisy te wpisano w części B w wierszu T, ponieważ dotyczą one środków trwałych sfinansowanych z własnych środków obrotowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r. poz.342) oraz zgodnie z wyjaśnieniem Departamentu Rachunkowości DR3/502/236/DKK/2011/ST-108 nie powodują one wydatkowania środków pieniężnych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	75.889,18 zł
2. Opłaty za czynsz	189,84 zł
3. Wywóz nieczystości stałych	1.690,95 zł
4. Ośrodki wypoczynkowe	5.378,53 zł
5. Pozostałe usługi	2.375,99 zł
6. Rozrachunki z pracownikami	<u>40.669,43 zł</u>
Razem:	126.193,92 zł

W stosunku do wszystkich usługobiorców podejmowane są działania, które mają na celu ściągnięcie należności. W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty: za sprzedaż wody - 146 szt., pozostałe usługi (ośrodki wypoczynkowe, usługi transportowe) - 15 szt.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności niewymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	43.677,36 zł
2. Pozostałe usługi	6.706,68 zł
Razem	50.384,04 zł
3. Należności z tytułu podatku dochodowego od os. prawnych	4.987,00 zł
4. Należności z tytułu podatku Vat	15.839,49 zł
5. Należności z tytułu podatku Vat przyszłych okresów	1.313,42 zł
	72.523,95 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania wymagalne dot.

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	45.066,13 zł
----------------------------------	---------------------

Informacja o mieniu komunalnym za 2023 rok - Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

1	2	3	4	5	6	7								
						Wpływy uzyskane w 2023 r. z tytułu:								
						przekształ. prawa użytk. wieczyst. w prawo własności	odpłatnego nabycia prawa własności	zbycia praw majątko - wych	sprzedaży skł. majątko - wych	opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchom.	najem	dzierżawa	opłat za trwały zarząd, użytk. i służebność	z tyt. odszkod. za przejęte nieruchom. pod inwest. celu publ.
§ 0760	§ 0770	§ 0780	§ 0870	§ 0550	§ 0750	§ 0750	§ 0470	§ 0800						
1.	Wartości niematerialne i prawne	176 852,70	13 709,58	8 516,17	182 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	98 140 223,03	11 633 141,41	876 838,47	108 896 525,97	0,00	0,00	0,00	918,00	7 680,49	56 149,43	24 235,40	0,00	0,00
2.1.	Grupa 0 ,w tym:	1 699 525,93	1 315,00	0,00	1 700 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,49	0,00	24 235,40	0,00	0,00
2.1.1	0 - Grunty jst	1 457 256,20	1 315,00	0,00	1 458 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,49	0,00	24 235,40	0,00	0,00
2.1.1.1.	Grunty stanowiące wł. jst przekazane w użyt. wieczyst. innym podmiot.	97 445,96	0,00	0,00	97 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0 - Prawo użyt. wieczys.	242 269,73	0,00	0,00	242 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Grupa I	16 107 837,23	392 641,12	840,29	16 499 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 149,43	0,00	0,00	0,00
2.3.	Grupa II	61 406 759,20	10 823 723,82	265 077,15	71 965 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Grupa III	814 447,20	0,00	0,00	814 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Grupa IV	1 628 008,99	183 882,13	97 814,36	1 714 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Grupa V	353 016,29	4 973,39	17 281,01	340 708,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Grupa VI	11 404 681,91	138 399,65	470 760,30	11 072 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Grupa VII	2 322 393,57	0,00	1 229,34	2 321 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Grupa VIII	2 403 552,71	88 206,30	23 836,02	2 467 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zbiory biblioteczne	764 818,09	79 231,62	19 032,97	825 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)		99 081 893,82	11 726 082,61	904 387,61	109 903 588,82	0,00	0,00	0,00	918,00	7 680,49	56 149,43	24 235,40	0,00	0,00

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

Na dzień 01.01.2023r. wartość początkowa mienia gminy stanowiła kwotę 99.081.893,82 zł. W ciągu roku majątek gminy zwiększył się o 10.821.695,00 zł. Stan mienia gminy na dzień 31.12.2023r. wynosi 109.903.588,82 zł.

Gmina posiada również środki trwale przekazane bezwartościowo w jej użytkowanie.

Gmina nie posiada udziału w spółkach oraz w akcjach.

Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i Powiatu, które na dzień 01.01.2023r. stanowiło kwotę 242.269,73 zł. W ciągu roku gmina nie nabyła ani nie zbyła prawa użytkowania wieczystego. Na dzień 31.12.2023r. stan prawa użytkowania wieczystego wynosi 242.269,73zł.

Gmina z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego uiszcza opłatą roczną.

Gmina posiadała na dzień 01.01.2023r. grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom na kwotę 97.445,96 zł. W ciągu roku gmina nie przekazała innych gruntów w użytkowanie wieczyste i na dzień 31.12.2023 r. wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste wynosi 97.445,96 zł.

Gmina uzyskała dochody z tytułu użytkowania wieczystego od gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na kwotę 7.680,49 zł.

Gmina uzyskała dochody:

- ze sprzedaży skł. majątkowych - 918,00 zł;
- z tytułu najmu w wysokości – 56.149,43 zł;
- z tytułu dzierżawy w wysokości – 24.235,40 zł;

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2023 rok**

1. Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim.

BIBLIOTEKA i OŚRODEK KULTURY
 w Piotrkowie Kujawskim
 ul. Piłsudskiego 10, 87-100 Piotrków Kuj.
 tel. 41-82-41-82
 NIP 627-174-88 REGON 139431938

MIASTO i GMINA
 PIOTRKÓW KUJAWSKI
 Wpłynęło dnia 09.01.2024
 Nr 113 Podpis

Piotrków Kujawski 09.01.2024 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania Planu finansowego
 Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim
 za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

A. Przychody ogółem: 923.318,22

1) Otrzymana dotacja podmiotowa	881.500,00
	5.654,00
2) Wynajem lokali, pomieszczeń	11.455,00
3) Usługi ksero, fax oraz za upomnienia	8,00
4) Przychody z nauki gry na instrumentach	2.770,00
5) Odsetki bankowe	3701,22
6) Pozostała sprzedaż (w tym wpisowe na ferie, wynajem sprzętu muzycznego)	4.230,00
7) darowizna	14.000,00

B. Koszty ogółem: 923.067,72

I.	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	633.275,62
1.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.063,56
1.2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	108.462,60
1.3.	Składki na fundusz pracy	9.908,44
1.4.	PPK pracodawcy	900,23
1.5.	Świadczenia na rzecz pracowników	11.940,79
	- świadczenia urlopowe	11.640,79
	- badania profilaktyczne	300,00
II.	Umowy cywilnoprawne – spotkania i imprezy kulturalne	43.136,42
III.	Energia elektryczna, woda i ścieki	15.847,34
	W tym zużycie energii elektrycznej	15.847,34
IV.	Zakup księgozbioru	16.154,29
V.	Zakup materiałów i wyposażenia	56.548,11
5.1.	Zakup środków czystości i BHP	2.088,60
5.2.	Zakup materiałów biurowych (w tym do ksero)	2.309,38
5.3.	Zakup materiałów gospodarczych	1.929,23
5.4.	Zakup materiałów ogólnokulturalnych imprez, spotkań - spożywcze	13.803,95
5.5.	Zakup materiałów ogólnokulturalnych imprez, spotkań - przemysłowe	544,37
5.6.	Zakup mialu, węgla	25.240,38
5.7.	Zakup akcesoriów muzycznych i scenicznych	3.673,00

5,8.	Nagrody, medale	1 616,76
5,9.	Materiały plastyczne	486,72
5,10	Pozostałe, w tym akcesoria komputerowe	2 579,78
5,11.	Wiązanki okolicznościowe	390,00
5,12 stroje		1 885,94
VI.	Usługi obce	140.630,09
6.1.	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3.077,13
6.2.	Konserwacje, przeglądy i naprawy	3.547,80
6.3.	Wywóz nieczystości	3.134,27
6.4.	Usługi ogólnokulturalne	92.014,39
6.5.	Pozostałe usługi obce	15.321,85
6.6.	Usługi informatyczne	1 223,85
6.7.	Dzierżawa pojemnika na odpady	820,80
6.8.	Spektakle, teatr itd.	21.490,00
VII.	Koszty podróży służbowych	6.382,85
VIII.	Podatki i opłaty	10.668,00
9.1.	Podatek od nieruchomości	1.727,00
9.2.	Ubezpieczenie majątkowe	239,00
9.3.	Składka członkowska PZB	280,00
9.4	Opłaty ZAIKS	8.340,00
9.5	Opłaty skarbowe	82,00
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	425,00

C. Stan środków:

1) Stan środków na 01.01.2023r:	909,70
- kasa:	0,00
- rachunek bankowy:	909,70
2) Zobowiązania na 01.01.2023:	0,00
3) Należności na 01.01.2023:	0,00

4) Przychody 01.01.2023 - 31.12.2023:	923.318,22
5) Koszty 01.01.2023 – 31.12.2023:	923.067,72
6) Zobowiązania na 31.12.2023:	0,00
7) Należności na 31.12.2023:	0,00
8) Stan środków na 31.12.2023:	1.160,20
- Kasa:	0,00
- Rachunek bankowy:	1.160,20

Przychody: $909,70 + 923.318,22 = 924.227,92$

Koszty: 923.067,72

Stan środków : $924.227,92 - 923.067,72 = 1.160,20$

Sporządzono dnia 09.01.2024

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Brudzińska

DYREKTOR
Biblioteki i Fundacji Kultury
w Piastowie Kujawskim
mgr Przemysław Wawrzyniak

BIBLIOTEKA I OŚRODEK KULTURY
w Piotrkowie Kujawskim
ul. Rynek 26, 88-230 Piotrków Kuj.
t. 52 232 41 00
NIP 883-164-45-88

MIASTO I GMINA
PIOTRKÓW 09.01.2024

Wpisy: **112** Podpis: 
za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Piotrków Kujawski, 09.01.2024 r.

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

Treść	Stan na 01.01.2023r.			Stan na 31.12.2023r.			Różnica	
	Ogółem	W tym wymagalne		Ogółem	W tym wymagalne		Ogółem	wymagalne
Środki pieniężne	909,70 ✓	x		1.160,20 ✓	x			
Należności	0,00	0,00		0,00	0,00			X
Zobowiązania	0,00	0,00		0,00	0,00			
Treść	Plan			Wykonanie			% Wykonania	
	Ogółem	W tym z dotacji		Ogółem	W tym z dotacji		Ogółem	W tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	947.584,00	887.154,00		923.318,22 ✓	887.154,00		97,39	100,00
1) Dotacja z budżetu gminy	881.500,00	881.500,00		881.500,00 ✓	881.500,00 ✓		100,00	100,00
2) Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.654,00	5.654,00		5.654,00	5.654,00			
3) Dochody własne	60.430,00			36.164,22			77,89	
- odsetki bankowe	400,00			3.701,22	X		925,00	X
- działalność statutowa	46.030,00			18.463,00			35,02	
- darowizna	14.000,00			14.000,00			100,00	
Koszty ogółem w tym:	948.493,70	887.154,00		923.067,72 ✓	887.154,00 ✓		97,32	100,00
1) Wynagrodzenia i św. na rzecz pracowników	638.210,00	633.275,02		633.275,62 ✓	633.275,02		99,22	100,00
2) Umowy cywilno-pr. – spotkania i imprezy kult.	43.309,70	43.136,42		43.136,42 ✓	43.136,42		99,60	100,00
3) Energia elektryczna, woda i ścieki	20.300,00	15.847,34		15.847,34 ✓	15.847,34		78,06	100,00
4) Zakup księgozbioru	16.154,00	16.154,29		16.154,29 ✓	16.154,29		100,00	100,00
5) Zakup materiałów i wyposażenia	64.950,00	56.548,11		56.548,11 ✓	56.548,11		87,06	100,00
6) Usługi obce	141.600,00	104.716,97		140.630,09 ✓	104.716,97		99,31	100,00

 

7) Koszty podróży służbowych	11.000,00	6.382,85	6.382,85 ✓	6.382,85	58,03	100,00
8) Podatki i opłaty	3.470,00	2.328,00	2.328,00 ✓	2.328,00	67,09	100,00
9) ZAIKS	9.000,00	8.340,00	8.340,00 ✓	8.340,00	92,67	100,00
9) Pozostałe koszty operacyjne	500,00	425,00	425,00 ✓	425,00	85,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Buzdziszka

DYREKTOR
 Biuro i Biuro Księgarni
 Państwowej Biblioteki
 w Przysławiu Wawrzysk

BIBLIOTEKA I OŚRODEK KULTURY
w Piotrkowie Kujawskim
ul. Wolności 2, 87-100 Piotrków Kuj.
t. 46 61 11 40
NIP 46-83 15 301 964319136

MIASTO I GMINA
PIOTRKÓW KUJAWSKI
Piotrków Kujawski, 09.01.2024 r.
Wpłynęło dnia 09.01.2024
Nr 113 Podpis
Skierowano

**Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań
Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim
na dzień 31.12.2023r.**

I. Stan należności na 31.12.2023r:	0,00zł
II. Stan zobowiązań na 31.12.2023r:	0,00zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Brudzińska

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Piotrkowie Kujawskim
mgr Przemysław Wawrzyniak