DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 1979

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-03-23 10:56:25

ZARZĄDZENIE Nr 16/2023
BURMISTRZA MIASTA i GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2022 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) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXX/199/2021 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2022 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetowe - plan 66.865.985,81 zł, wykonanie 59.696.358,15 zł, co stanowi 89,28 % w tym:

a) dochody bieżące - plan 62.530.473,36 zł, wykonanie 58.932.963,99 zł, tj. 94,25 % planu,

b) dochody majątkowe - plan 4.335.512,45 zł, wykonanie 763.394,16 zł, tj. 17,61 % planu,

c) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych innymi ustawami - plan 13.315.268,23 zł, wykonanie 13.278.377,10 zł, tj. 99,72 % planu,

2) Wydatki budżetowe - plan 71.834.227,93 zł, wykonanie 60.917.192,94 zł, co stanowi 84,80 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące - plan 57.755.413,39 zł, wykonanie 51.272.758,05 zł, tj. 88,78 % planu,

b) wydatki majątkowe - plan 14.078.814,54 zł, wykonanie 9.644.434,89 zł, tj. 68,50 % planu,

c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami - plan 13.315.268,23 zł, wykonanie 13.278.377,10 zł, tj. 99,72 % planu,

3) Deficyt budżetu plan: - 4.968.242,12 zł, wykonanie: deficyt - 1.220.834,79 zł.

2. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

a) przychody - plan 4.365.250,00 zł, wykonanie 3.102.949,31 zł, tj. 71,08 % planu,

b) koszty - plan 4.365.250,00 zł, wykonanie 3.174.485,42 zł, tj. 72,72 % planu.

3. Informacja o stanie mienia gminy:

- wartość mienia na 01.01.2022r. - 88.711.121,67 zł

- zwiększenie wartości w 2022r. - 10.370.772,15 zł,

- wartość mienia na 31.12.2022r. - 99.081.893,82 zł,

- dochody z mienia w 2022r. - 202.937,81 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
Sławomir Henryk Bogucki

Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski za 2022r.

Uchwalony budżet przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXX/199/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Dochody budżetowe	38.673.370,07 zł
w tym:	
- dochody bieżące	37.938.459,50 zł
- dochody majątkowe	734.910,57 zł
Wydatki budżetowe	43.945.962,50 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	37.359.962,50 zł
- wydatki majątkowe	6.586.000,00 zł
Deficyt budżetu w wysokości	- 5.272.592,43 zł
Pokrycie deficytu z tytułu:	
- nadwyżki z lat ubiegłych	1.131.793,43 zł;
- wolnych środków w kwocie	1.299.692,00 zł;
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.000.000,00 zł;

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.841.107,00 zł;

W ciągu roku budżetowego 2022 dokonano zmian w budżecie Miasta i Gminy Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan po zmianach:	
Dochody budżetowe	66.865.985,81 zł
w tym:	
- dochody bieżące	62.530.473,36 zł
- dochody majątkowe	4.335.512,45 zł
Wydatki budżetowe	71.834.227,93 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	57.755.413,39 zł
- wydatki majątkowe	14.078.814,54 zł
Deficyt budżetu w wysokości	-4.968.242,12 zł
Pokrycie deficytu z tytułu:	
- nadwyżki z lat ubiegłych	279.091,40 zł;
- wolnych środków w kwocie	1.579.303,00 zł;

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.109.847,72 zł;

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu:

Dochody budżetowe	59.696.358,15 zł
w tym:	
- dochody bieżące	58.932.963,99 zł
- dochody majątkowe	763.394,16 zł
Wydatki budżetowe	60.917.192,94 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	51.272.758,05 zł
- wydatki majątkowe	9.644.434,89 zł
Deficyt budżetu w wysokości	- 1.220.834,79 zł

Deficyt sfinansowano niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.220.834,79 zł.

Plan dochodów budżetowych wynosi 66.865.985,81 zł, wykonanie wynosi 59.696.358,15 zł, co stanowi 89,28%.
Plan dochodów bieżących wynosi 62.530.473,36 zł, wykonanie wynosi 58.932.963,99 zł, co stanowi 94,25%.
Plan dochodów majątkowych wynosi 4.335.512,45 zł, wykonanie wynosi 763.394,16 zł, co stanowi 17,61%.

Plan wydatków budżetowych wynosi 71.834.227,93 zł, wykonanie wynosi 60.917.192,94 zł, co stanowi 84,80 %.
Plan wydatków bieżących wynosi 57.755.413,39 zł, wykonanie wynosi 51.272.758,05 zł, co stanowi 88,78%.
Plan wydatków majątkowych wynosi 14.078.814,54 zł, wykonanie wynosi 9.644.434,89 zł, co stanowi 68,50%.

Kredyty
Stan kredytów na 31.12.2022r. wynosi 1.579.303,00 zł.

W 2022 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 876.600,00 zł.

W 2022 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 702.703,00 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**	**1 184 105,60**	**1 185 867,54**	**100,15**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 184 105,60**	**1 185 867,54**	**100,15**	**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	1 500,00	3 261,94	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	1 182 605,60	1 182 605,60	100,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**3 549 001,54**	**107 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 549 001,54**	**107 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 001,54	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**2 500,00**	**1 398,17**	**55,93**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 500,00**	**1 398,17**	**55,93**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 398,17	55,93	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**113 015,34**	**100 213,78**	**88,67**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**87 304,84**	**75 038,19**	**85,95**	**0,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 150,00	4 550,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	7 680,49	128,01	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	65 515,00	62 166,86	94,89	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	639,84	639,84	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**20 000,00**	**19 465,09**	**97,32**	**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	20 000,00	19 464,72	97,32	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,00	0,00
	70095		**Pomoc zagraniczna**	**5 710,50**	**5 710,50**	**0,00**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 710,50	5 710,50	0,00	0,00
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
720			**Informatyka**	**35 500,00**	**28 088,57**	**79,12**	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**	**35 500,00**	**28 088,57**	**79,12**	**0,00**
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 500,00	28 088,57	79,12	0,00
750			**Administracja publiczna**	**943 259,14**	**945 006,29**	**100,19**	**1 371,29**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**150 394,60**	**149 973,96**	**99,72**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 535,00	148 535,00	100,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 849,60	1 437,41	77,71	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	**784 760,00**	**785 363,00**	**0,00**	**1 371,29**
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 728,12	0,00	1 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,83	0,00	21,29
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	515,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 358,05	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	231 010,00	231 010,00	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	44 750,00	44 750,00	100,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**500,00**	**100,00**	**0,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	100,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**90,00**	**144,00**	**160,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	144,00	160,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**8 014,54**	**9 025,33**	**112,61**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 744,40	96,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	14,54	83,40	573,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 197,53	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 050,00**	**2 050,00**	**100,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 050,00**	**2 050,00**	**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	2 050,00	2 050,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**298 312,26**	**285 480,26**	**95,70**	**0,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**298 312,26**	**285 480,26**	**95,70**	**0,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 312,26	285 480,26	95,70	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 775 224,28**	**15 653 798,65**	99,23	**159 280,93**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 000,00**	**30 015,26**	**150,08**	**2 342,54**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	29 831,24	149,16	2 342,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	184,02	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**	**3 796 328,00**	**3 503 952,00**	**708,73**	**41 465,30**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	3 124 008,00	90,55	32 627,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	77 480,00	103,31	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	13 398,00	121,80	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	76 961,00	102,61	8 808,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 700,00	106 371,00	135,16	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 106,00	55,30	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 628,00	104 628,00	100,00	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**	**3 531 000,00**	**3 673 780,97**	**104,04**	**115 473,09**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 910 232,25	103,26	64 260,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	860 461,57	101,23	14 072,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	9 515,07	118,94	47,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	261 115,55	100,43	35 309,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000,00	71 636,00	174,72	22,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 590,00	95,90	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	542 593,64	106,39	1 761,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 636,89	431,84	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**460 015,71**	**478 169,85**	**615,51**	**0,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 137,71	79 137,71	100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	82 251,00	102,81	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 878,00	40 878,00	100,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	173 273,06	105,01	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	102 307,14	107,69	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	101,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,94	0,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 967 880,57**	**7 967 880,57**	**100,00**	**0,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 795 225,57	7 795 225,57	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 655,00	172 655,00	100,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 966 667,03**	**16 007 480,35**	**100,26**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**9 595 347,00**	**9 595 347,00**	**100,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 595 347,00	9 595 347,00	100,00	0,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 385 299,00**	**5 385 299,00**	**100,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 385 299,00	5 385 299,00	100,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**700 275,03**	**741 088,35**	**105,83**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	452 748,03	522 019,18	115,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,26	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2,91	2,91	0,00
		2100	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	247 427,00	219 017,00	88,52	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**285 746,00**	**285 746,00**	**100,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285 746,00	285 746,00	100,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**908 251,37**	**711 254,07**	**78,31**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**120 930,00**	**101 874,89**	**84,24**	**0,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	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	29 230,00	28 124,40	96,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	41 637,47	47,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	31 955,02	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**25 105,00**	**25 105,00**	**100,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 105,00	25 105,00	100,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**253 555,00**	**268 213,40**	**105,78**	**0,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 200,00	27 313,00	108,38	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	500,00	13 045,40	2 609,08	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 855,00	215 855,00	100,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**442 500,00**	**275 228,50**	**62,20**	**0,00**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 850,00	169 360,00	74,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	214 650,00	105 868,50	49,32	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**66 161,37**	**64 155,55**	**96,97**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 161,37	64 155,55	96,97	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-23 323,27**	**0,00**	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	0,00	-20 868,19	0,00	0,00
		2059	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 - 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	0,00	-2 455,08	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 100 482,96**	**2 064 024,48**	**98,26**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,00	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**	**24 158,00**	**24 157,29**	**100,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 158,00	24 157,29	**100,00**	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**219 598,00**	**221 073,47**	**100,67**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	**0,00**	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 566,20	**0,00**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218 598,00	218 507,27	**99,96**	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**323 711,00**	**292 319,69**	**90,30**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	15 480,00	36,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 711,00	276 839,69	98,62	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**186 864,00**	**186 998,02**	**100,07**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 864,00	186 749,02	99,94	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**66 580,00**	**78 519,54**	**117,93**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 236,32	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	66 580,00	65 210,00	97,94	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	73,22	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**174 595,00**	**159 192,80**	**99,25**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 400,00	159 192,80	99,25	0,00
		2100	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 195,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**1 104 976,96**	**1 099 163,67**	**99,47**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 010,00	73,40	0,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 089 976,96	1 088 153,67	99,83	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 624 496,96**	**9 145 024,63**	**86,07**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**10 624 496,96**	**9 145 024,63**	**86,07**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,94	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	559 748,96	547 633,96	97,84	0,00
		2100	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 988,00	21 420,00	71,43	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 034 760,00	8 575 832,73	85,46	0,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**183 000,00**	**164 693,12**	**90,00**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**183 000,00**	**164 693,12**	**90,00**	**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	165 600,00	163 394,42	98,67	0,00
		2100	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 400,00	1 298,70	7,92	0,00
855			**Rodzina**	**9 719 573,30**	**9 601 052,18**	**98,78**	**1 484 706,36**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**3 820 196,00**	**3 809 836,82**	**99,73**	**2 937,39**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	16,00	10,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 902,31	76,09	631,62
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	10 129,30	56,27	2 305,77
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 799 546,00	3 797 789,21	99,95	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 738 716,00**	**5 604 300,67**	**97,66**	**1 481 768,97**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	68,40	22,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	7 063,68	26,16	7 309,35
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00	43 680,94	32,36	23 769,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 527 153,00	5 504 708,89	99,59	0,00
		2100	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 263,00	2 964,34	69,54	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 814,42	101,81	1 450 690,17
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**941,30**	**941,30**	**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	941,30	941,30	100,00	0,00
	85504		**Karta Dużej Rodziny**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**	**0,00**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**47 800,00**	**47 799,39**	**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	47 800,00	47 799,39	100,00	0,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**108 920,00**	**135 174,00**	**124,10**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	108 900,00	135 160,00	124,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	14,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 458 546,03**	**3 689 348,94**	**67,59**	**191 059,84**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**784 896,03**	**675 190,71**	**86,02**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 985,46	97 985,46	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.	686 910,57	577 205,25	84,03	
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 540 000,00**	**2 545 865,60**	**100,23**	**190 827,25**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 540 000,00	2 545 865,60	100,23	190 827,25
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 150,00**	**5 150,00**	**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	5 150,00	5 150,00	100,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 000,00**	**14 020,68**	**116,84**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 020,68	**116,84**	0,00

	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**66 500,00**	**49 029,80**	**73,73**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 089,19	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 412,83	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	50 500,00	32 527,78	64,41	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**2 050 000,00**	**400 092,15**	**0,00**	**232,59**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050 000,00	400 092,15	0,00	232,59
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**2 577,12**	0,00	**0,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 577,12**	0,00	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 577,12	0,00	0,00
	RAZEM:			**66 865 985,81**	**59 696 358,15**	**89,28**	**1 836 418,42**
			z tego:				
			dochody bieżące	**62 530 473,36**	**58 932 963,99**		
			dochody majątkowe	**4 335 512,45**	**763 394,16**		

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych wynosi 66.865.985,81 zł, wykonanie wynosi 59.696.358,15 zł, co stanowi 89,28%.
Plan dochodów bieżących wynosi 62.530.473,36 zł, wykonanie wynosi 58.932.963,99 zł, co stanowi 94,25%.
Plan dochodów majątkowych wynosi 4.335.512,45 zł, wykonanie wynosi 763.394,16 zł, co stanowi 17,61%.

Niskie wykonanie dochodów bieżących spowodowane było trudnością przewidzenia dochodów z tytułu dodatku węglowego oraz dochodów pochodzących ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy.
Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było przesunięciem płatności pierwszej transzy z promesy na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023r. w kwocie 3.442.001,54 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości	15.133.734,89 zł,
w tym:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.795.225,57 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	172.655,00 zł
- podatek rolny	937.941,57 zł
- podatek od nieruchomości	5.034.240,25 zł
- podatek leśny	22.913,07 zł
- podatek od środków transportowych	338.076,55 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	29.831,24 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	648.964,64 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	82.251,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	71.636,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok budżetowy wynoszą	1.985.793,84 zł,
w tym:	
- podatek rolny	152.716,95 zł
- podatek od nieruchomości	1.576.739,89 zł
- podatek od środków transportowych	256.337,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych za rok budżetowy wynoszą 109.614,00 zł, w tym:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 109.614,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą:
a) umorzenia zaległości podatkowych 11.833,50 zł, w tym:

- podatek rolny	1.740,00 zł
- podatek od nieruchomości	8.760,50 zł
- odsetki od podatków	345,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	640,00 zł
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	348,00 zł

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	8.422,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	8.422,00 zł

Podatek od nieruchomości plan 5.300.000,00 zł, wykonanie 5.034.240,25 zł, co stanowi 94,99%.
Podatek rolny plan 925.000,00 zł, wykonanie 937.941,57 zł, co stanowi 101,40 %.
Podatek leśny plan 19.000,00 zł, wykonanie 22.913,07 zł, co stanowi 120,60 %.
Podatek od środków transportowych plan 335.000,00 zł, wykonanie 338.076,55 zł, co stanowi 100,92 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej plan 20.000,00 zł, wykonanie 29.831,24 zł, co stanowi 149,16 %.
Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 588.700,00 zł, wykonanie 648.964,64 zł, co stanowi 110,24 %.
Wpływy z opłaty skarbowej plan 80.000,00 zł, wykonanie 82.251,00 zł, co stanowi 102,81 %.
Podatek od spadków i darowizn plan 41.300,00 zł, wykonanie 71.636,00 zł, co stanowi 174,72 %.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 7.795.225,57 zł, wykonanie 7.795.225,57 zł, co stanowi 100,00 %.
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 172.655,00 zł, wykonanie 172.655,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Subwencja plan 15.266.392,00 zł, wykonanie 15.266.392,00 zł, co stanowi 100%.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w 2022 roku otrzymało następujące dotacje i środki w kwocie 24.664.806,56 zł, z tego:
1. Dotacje na inwestycje oraz dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 11.288.444,00 zł:
a) środki unijne i granty unijne w kwocie 1.428.687,78 zł, z tego:
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 28.088,57 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 577.205,25 zł;
- Cyfrowa Gmina – 275.760,00 zł;
- Cyfrowa Gmina dla PPGR – 220.355,00 zł;
- Wystarczy Pierwszy Krok – 327.278,96 zł;
b) Fundusz Pracy w kwocie 3.000,00 zł, z tego:
- „Program Asystent Rodziny" – 3.000,00 zł;
c) środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 107.000,00 zł:
- Powierzchniowe utwardzenie drogi dot. zad. Przebudowa drogi Rudzk Duży-Nowa Wieś -60.000,00 zł
- Powierzchniowe utwardzenie drogi dot. zad. Przebudowa drogi Połajewek – Jerzyce – 47.000,00 zł;
d) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 37.677,78 zł, z tego:
- na uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych – 5.150,00 zł;
- na wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 32.527,78 zł;
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9.075.832,73 zł, z tego:
- Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność" - 500.000,00 zł;
- Dodatek węglowy – 8.004.960,00 zł;
- Dodatek dla gospodarstw domowych – 442.680,00 zł;
- Dodatek dla podmiotów wrażliwych – 128.192,73 zł;
f) środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – za wiatraki – rekompensata utraconych dochodów – 104.628,00 zł;
g) środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 531.617,71 zł, z tego:
- środki na wypłatę dla osób goszczących Obywateli Ukrainy za pobyt i wyżywienie po 40,00 zł za 1 dzień – 281.824,00 zł;
- środki na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 219,017,00 zł;
- środki na wypłatę świadczenia dla obywateli Ukrainy po 300,00 zł – 21.420,00 zł;
- środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci z Ukrainy – 1.298,70 zł;
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy – 2.964,34 zł;
- środki na wydanie PESEL Obywatelom Ukrainy – 1.437,41 zł;
- środki za przygotowanie miejsc pobytu dla Obywateli Ukrainy – 3.656,26 zł

2. Dotacje na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wynoszą: plan 13.315.268,23 zł, wykonanie 13.278.377,10 zł, co stanowi 99,72 %.

Różnica pomiędzy kwotą planowaną a wykonaniem wynosi 36.891,13 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 36.891,13 zł zwrócono. Przyczyną niewykorzystania dotacji była trudność przewidzenia faktycznych wydatków na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, podręczniki szkolne, stypendia socjalne, zasiłki pielęgnacyjne, posiłki w szkołach oraz koszty obsługi, wynikających ze złożonych wniosków do końca roku budżetowego.

3. Odzyskany podatek VAT z Urzędu Skarbowego za 2021 rok – 97.985,46 zł.

Należności wymagalne

Należności wymagalne na koniec roku budżetowego w dochodach budżetowych wynoszą 1.836.418,42 zł.

Najwyższe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 32.627,30 zł, w podatku od środków transportowych osób prawnych – 8.808,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 64.260,16 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych –14.072,90 zł, w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 2.342,54 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych 35.309,45 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.791,04 zł; opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 190.827,25 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.450.690,17 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 34.016,19 zł. Pozostałe należności 1.673,42 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 postepowania egzekucyjnego lub o przyłączenie się do postepowania egzekucyjnego.

W zaległościach wymagalnych nie wykazano kwoty 4.517.265,00 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**	**1 206 105,60**	**1 201 602,31**	**99,63**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**23 500,00**	**18 996,71**	**80,84**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00	18 996,71	80,84	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**1 182 605,60**	**1 182 605,60**	**100,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 827,80	2 827,80	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,27	208,27	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 450,00	16 450,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,67	2 915,67	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786,60	786,60	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 159 417,26	1 159 417,26	100,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**	**221 500,00**	**221 475,00**	**99,99**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**221 500,00**	**221 475,00**	**99,99**	**0,00**
		4480	Podatek od nieruchomości	161 500,00	161 475,00	99,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**10 747 541,54**	**6 681 609,36**	**62,17**	**0,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**25 000,00**	**15 523,00**	**62,09**	**0,00**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 223,00	64,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 300,00	61,50	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**65 000,00**	**62 952,00**	**96,85**	**0,00**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 952,00	86,35	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 657 541,54**	**6 603 134,36**	**61,96**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	212 055,19	70,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	294 210,50	84,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	78 281,29	46,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 395 540,00	6 018 587,38	94,11	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 001,54	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**174 050,00**	**141 908,69**	**81,53**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**174 050,00**	**141 908,69**	**81,53**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 447,15	49,72	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 309,20	32,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 410,00	80,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 175,45	31,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 566,89	92,74	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**168 000,00**	**82 031,38**	**48,83**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**143 000,00**	**64 672,49**	**45,23**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	811,80	4,06	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 500,00	45 394,00	99,77	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	16 685,89	83,43	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	783,02	14,24	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	997,78	2,00	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**25 000,00**	**17 358,89**	**69,44**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 358,89	86,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**132 000,00**	**57 010,70**	**43,19**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**130 000,00**	**55 010,70**	**42,32**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	55 010,70	42,32	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**	**52 000,00**	**37 602,30**	**72,31**	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**	**52 000,00**	**37 602,30**	**72,31**	**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	558,44	55,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,47	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 500,00	28 088,57	79,12	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 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	6 500,00	4 956,82	76,26	0,00
750			**Administracja publiczna**	**6 201 265,60**	**5 720 609,91**	**92,25**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**233 669,60**	**221 961,87**	**94,99**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	172,16	6,89	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163 778,90	159 026,74	97,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 800,00	11 667,79	98,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 200,00	29 277,91	96,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	4 172,83	95,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 745,55	73,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 013,10	5 885,50	83,92	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	70,00	41,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	698,56	99,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 157,42	99,99	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,28	1 201,43	78,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,32	235,98	76,29	0,00
	75022		**Rady gmin**	**290 200,00**	**274 079,89**	**94,45**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 200,00	240 170,00	99,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 841,11	82,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 068,78	50,34	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	**4 768 219,00**	**4 417 304,97**	**92,64**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	25 311,34	69,54	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 965 000,00	2 873 133,60	96,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 350,00	216 766,87	99,73	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 611,02	63,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	549 099,00	500 822,98	91,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 807,00	55 654,97	69,74	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	48 768,00	85,56	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	153 740,00	153 116,00	99,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	88 543,83	93,20	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	206 010,00	156 735,21	76,08	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 309,37	73,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 116,10	62,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 340,00	44,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	75 313,02	80,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 760,04	78,40	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Płatności w zakresie budżetu środków	10 000,00	3 999,00	39,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 413,44	49,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 230,00	61,50	0,00
		4437	Różne opłaty i składki - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 000,00	234,43	1,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 563,00	98 852,46	80,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	356,79	35,68	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	580,00	29,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 056,50	40,38	0,00
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	44 750,00	44 280,00	98,95	0,00

	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**35 000,00**	**23 835,62**	**68,10**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 049,63	90,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 785,99	59,14	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**464 931,00**	**463 478,53**	**99,69**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 048,05	97,53	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	330 760,00	330 662,59	99,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 200,00	20 193,26	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 574,00	54 495,70	99,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 911,00	3 805,44	97,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 995,67	99,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 466,42	99,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 458,33	99,24	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 341,97	93,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	687,01	68,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	127,00	25,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 486,00	7 449,09	99,51	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 348,00	93,92	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**409 246,00**	**319 949,03**	**78,18**	**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	17 411,28	69,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 749,00	47,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	107 910,06	65,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 546,00	43 259,32	77,88	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 424,00	94,13	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	4 195,37	38,14	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 050,00**	**2 050,00**	**100,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 050,00**	**2 050,00**	**100,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,18	901,18	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148,82	1 148,82	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**565 412,26**	**511 222,78**	**90,42**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**239 100,00**	**220 317,90**	**92,14**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 287,00	35 286,50	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	543,00	542,43	99,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 670,00	128 875,58	94,99	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	16 600,77	69,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 400,00	82,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	25 262,62	92,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	12 350,00	84,59	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**28 000,00**	**5 424,62**	**19,37**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 424,62	23,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**298 312,26**	**285 480,26**	**95,70**	**0,00**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	293 280,00	280 480,00	95,64	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 656,26	3 656,26	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 149,00	1 130,80	98,42	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,00	213,20	93,92	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**90 000,00**	**85 190,24**	**94,66**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**90 000,00**	**85 190,24**	**94,66**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	85 190,24	94,66	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**310 460,00**	**2,25**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 000,00**	**2,25**	**0,11**	**0,00**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2,25	0,11	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**308 460,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
		4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 460,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 043 263,57**	**15 347 833,61**	**95,67**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 063 115,00**	**9 727 395,24**	**96,66**	**0,00**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 564,00	411 706,80	96,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 808,00	1 274 117,61	99,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 100,00	84 545,48	99,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 627,00	1 110 132,29	96,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 576,00	120 932,01	89,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	11 200,00	81,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	189 997,70	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 050,00	12 042,64	99,94	0,00
		4260	Zakup energii	292 000,00	247 629,79	84,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	35 247,15	98,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	8 895,00	94,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 600,00	159 255,65	77,84	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 169,11	89,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 008,01	68,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 231,00	96,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 626,00	437 218,22	99,68	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 198,74	96,46	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 650,00	14 247,60	85,57	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 856,84	154 582,32	88,41	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 807 876,00	4 705 334,30	97,87	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	472 900,00	445 693,07	94,25	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 964,06	30 989,58	88,63	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 117,10	1 117,10	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 904,07	99,96	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**550 731,10**	**530 529,60**	**96,33**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 568,00	28 753,83	97,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 043,00	47 956,66	97,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 265,36	98,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 516,00	63 205,53	95,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 079,00	4 963,05	81,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 478,71	99,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	585,00	45,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 321,00	28 444,11	97,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	49,57	99,14	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 653,64	8 884,24	92,03	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 473,00	302 313,41	96,44	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 150,00	35 003,27	99,58	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,46	1 626,86	91,53	0,00
	80104		**Przedszkola**	**1 354 912,90**	**1 321 219,35**	**97,51**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 324,00	55 286,12	93,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 336,00	269 193,49	99,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 461,49	99,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 307,00	145 937,17	99,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 008,00	13 348,84	88,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 499,65	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	996,20	99,62	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 898,44	99,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 995,92	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 740,00	87,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	31 653,89	97,70	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	24 114,84	60,29	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 210,31	98,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	254,08	25,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 745,00	99,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 496,00	53 967,35	99,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430,00	3 427,00	99,91	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 847,66	10 376,23	87,58	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 834,00	507 683,65	99,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 270,00	60 264,01	99,99	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 369,34	2 074,77	87,57	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	290,90	290,90	100,00	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**686 332,00**	**663 330,15**	**96,65**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 060,00	27 848,03	99,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 081,00	172 345,75	99,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	9 305,44	66,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 718,00	86 591,14	96,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 990,00	9 691,92	97,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,17	99,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 902,00	29 777,72	96,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	799,57	76,15	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 531,00	300 559,11	97,10	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	22 641,30	90,57	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**635 821,00**	**624 421,19**	**98,21**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	836,55	92,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 540,00	126 407,16	99,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 583,14	99,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 693,00	22 444,05	98,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 178,00	3 066,82	96,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 993,00	99,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	303 762,25	97,05	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 550,00	9 075,00	86,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 431,00	99,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436,00	4 434,58	99,97	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 510,00	97,42	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 924,00	1 877,64	97,59	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**54 516,00**	**26 114,80**	**47,90**	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 963,30	98,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 541,00	5 960,00	36,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 975,00	17 191,50	49,15	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**828 052,00**	**615 463,01**	**74,33**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 146,18	69,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 663,00	291 355,59	99,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 644,00	25 654,26	96,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 749,00	53 984,18	98,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,00	2 849,76	83,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 976,07	99,83	0,00
		4220	Zakup środków żywności	227 850,00	127 742,02	56,06	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	104,55	52,28	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	240,00	17,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 200,00	85 659,68	45,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 345,00	10 670,72	94,06	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**	**417 009,00**	**415 949,27**	**99,75**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 310,00	61 153,20	99,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 899,00	4 764,03	97,24	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	350 800,00	350 032,04	99,78	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 215 360,00**	**1 211 325,52**	**99,67**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 822,00	172 097,10	99,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 578,00	19 347,79	94,02	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 960,00	1 019 880,63	99,80	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**66 161,37**	**64 155,55**	**96,97**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,05	655,05	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 506,32	63 500,50	96,94	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**171 253,20**	**147 929,93**	**86,38**	**0,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 237,69	16 752,95	97,19	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	2 027,97	1 971,02	97,19	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 691,18	17 244,62	79,50	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	2 551,90	2 028,75	79,50	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 492,25	1 814,39	40,39	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	528,51	213,44	40,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	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	13 874,40	13 874,40	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	402,63	165,64	41,14	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 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	47,37	19,47	41,10	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 915,16	82 893,12	86,42	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 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	11 284,14	9 752,13	86,42	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**295 417,47**	**163 729,55**	**55,42**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**500,00**	**25,00**	**0,00**
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**293 417,47**	**163 229,55**	**55,63**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	172,16	21,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	70 772,84	74,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	4 015,41	55,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 036,00	14 932,07	70,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	786,23	31,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 266,00	47 851,00	93,34	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 199,87	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	630,00	39,38	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 519,53	18 761,01	18,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	783,02	31,32	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 870 236,96**	**3 774 443,93**	**97,52**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**615 928,00**	**615 641,28**	**99,95**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 928,00	615 641,28	99,95	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	500,00	500,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	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**	**24 158,00**	**24 157,29**	**100,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 158,00	24 157,29	100,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**392 598,00**	**378 590,11**	**96,43**	**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	391 598,00	378 590,11	96,68	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**122 000,00**	**121 079,93**	**99,25**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	121 079,93	99,25	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**323 711,00**	**292 319,69**	**90,30**	**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	43 000,00	15 480,00	36,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 711,00	276 839,69	98,62	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**899 860,00**	**881 208,33**	**97,93**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136,00	1 322,23	61,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 502,26	606 539,44	99,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 498,74	41 498,74	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 274,00	104 014,25	98,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 079,00	10 914,02	90,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 990,00	31 287,29	89,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	258,30	25,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 617,00	33 961,50	87,94	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 175,77	87,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12	20,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	215,26	35,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 563,00	19 562,06	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 263,52	97,19	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 455,83	93,40	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**163 210,00**	**153 852,63**	**94,27**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	151,69	50,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 611,00	47 610,30	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 677,00	12 508,40	91,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	1 327,87	88,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 260,00	80 809,40	91,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 110,00	96,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**214 695,00**	**198 991,00**	**92,69**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	200 500,00	198 991,00	99,25	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 195,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**1 111 976,96**	**1 106 503,67**	**99,51**	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 090 604,86	1 085 173,31	99,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 788,00	15 755,00	99,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	2 713,02	99,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,10	240,34	99,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	2 622,00	100,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 675 011,96**	**9 104 580,41**	**79,09**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**9 000,00**	**7 118,00**	**79,09**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 882,00	4 000,00	81,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 118,00	3 118,00	100,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**10 666 011,96**	**9 097 462,41**	**85,29**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	9 618 000,00	8 272 000,00	86,01	0,00
		3117	Świadczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 152,79	8 419,90	64,02	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 400,00	21 000,00	71,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 542,77	114 568,15	83,91	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	89 879,49	74 714,00	83,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 471,73	19 694,31	83,91	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 223,13	15 263,80	79,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 345,33	2 177,37	65,09	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 202,05	1 330,18	60,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 918,97	15 032,55	88,85	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	226 475,00	212 390,35	93,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 742,20	14 742,20	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	199 246,50	148 351,51	74,46	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	40 515,00	40 515,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	125 679,15	57,13	0,00
		4437	Różne opłaty i składki - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 570,00	9 287,00	97,04	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	137,94	13,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 739,00	1 739,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	354,01	72,25	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	65,99	67,34	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**206 516,00**	**186 148,06**	**90,14**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**201 516,00**	**182 848,06**	**90,74**	**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	182 160,00	181 549,36	99,66	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 956,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 400,00	1 298,70	7,92	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 000,00**	**3 300,00**	**66,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 300,00	66,00	0,00
855			**Rodzina**	**10 237 786,30**	**10 051 349,39**	**98,18**	**0,00**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**3 857 319,00**	**3 835 328,47**	**99,43**	**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	25 050,00	10 145,30	40,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 787 007,50	3 785 256,51	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 163,90	22 962,85	95,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 847,68	6 847,68	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,22	5 044,05	94,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,70	717,67	94,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 459,14	91,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,96	99,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	1 902,31	34,59	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 881 917,00**	**5 729 321,07**	**97,41**	**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	127 200,00	43 701,34	34,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	337,70	67,54	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 950 042,20	4 928 271,41	99,56	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 137,00	2 878,00	69,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 713,41	240 212,23	94,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 078,37	11 078,37	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 029,41	456 613,73	98,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,61	2 835,94	60,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 053,30	92,11	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 560,56	85,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 441,56	13 341,56	99,26	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	817,25	81,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	51,74	4,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 127,44	5 127,44	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	290,48	96,83	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	24 000,00	7 063,68	29,43	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	73,66	70,83	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	12,68	57,64	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**941,30**	**941,30**	**100,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,02	803,02	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,28	138,28	100,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**59 674,00**	**59 599,74**	**99,88**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 414,00	45 403,33	99,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 555,04	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 716,00	7 711,28	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	1 097,12	99,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	0,00	0,00	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**	**47 800,00**	**47 799,39**	**100,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 800,00	47 799,39	100,00	0,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**262 635,00**	**252 828,00**	**96,27**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	989,81	70,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 304,00	136 354,83	99,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 317,82	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 269,00	25 577,51	97,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	3 259,13	90,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 395,14	99,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 650,00	45 887,28	87,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	563,50	80,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 172,00	6 152,98	99,69	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 030,00	68,67	0,00
	85595		**Pozostała działalność**	**127 500,00**	**125 531,42**	**98,46**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	125 531,42	98,46	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 097 547,67**	**6 085 636,85**	**66,89**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 280 000,00**	**2 780 830,84**	**84,78**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 942,00	94,71	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	224 795,00	97,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00	1 698 963,68	78,47	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	700 000,00	686 910,63	98,13	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 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	135 000,00	121 219,53	89,79	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 836 649,64**	**2 245 009,94**	**79,14**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	586,08	65,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 360,00	68 376,20	98,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 121,21	96,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 853,00	12 363,23	96,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,00	1 762,07	96,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 105,42	36,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 741 090,64	2 153 833,26	78,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	199,50	39,90	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**110 000,00**	**76 109,00**	**69,19**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	76 109,00	69,19	0,00

	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**73 000,00**	**49 270,65**	**67,49**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 165,33	67,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 105,32	88,20	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000,00**	**12 000,00**	**40,00**	**0,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 000,00	40,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**508 398,03**	**368 593,45**	**72,50**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 400,00	78,50	0,00
		4260	Zakup energii	282 150,00	182 336,93	64,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 908,30	98,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 248,03	149 948,22	82,73	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 500,00**	**1 135,00**	**45,40**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 135,00	45,40	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**55 000,00**	**35 130,00**	**63,87**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	32 527,78	64,41	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	2 602,22	57,83	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**2 202 000,00**	**517 557,97**	**23,50**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567 500,00	410 051,46	26,16	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 094,40	44,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 500,00	96 812,11	16,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 600,00	30,40	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**823 000,00**	**796 305,65**	**96,76**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**42 000,00**	**25 305,65**	**60,25**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 853,11	56,18	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 452,54	84,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**771 000,00**	**771 000,00**	**100,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 000,00	771 000,00	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**	**715 063,00**	**664 850,57**	**92,98**	0,00
	92601		**Obiekty sportowe**	**74 000,00**	**39 191,03**	**52,96**	**0,00**
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	771,83	51,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	14 433,36	61,42	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	14 151,30	48,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 990,00	28,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 844,54	60,34	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**	**526 063,00**	**515 659,54**	**98,02**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 063,00	515 659,54	99,92	0,00
	RAZEM			**71 834 227,93**	**60 917 192,94**	**84,80**	0,00
			z tego:				
			wydatki bieżące	**57 755 413,39**	**51 272 758,05**		
			wydatki majątkowe	**14 078.814,54**	**9 644 434,89**		

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych wynosi 71.834.227,93 zł, wykonanie wynosi 60.917.192,94 zł, co stanowi 84,80%.
Plan wydatków bieżących wynosi 57.755.413,39 zł, wykonanie wynosi 51.272.758,05 zł, co stanowi 88,78%.
Plan wydatków majątkowych wynosi 14.078.814,54 zł, wykonanie wynosi 9.644.434,89 zł, co stanowi 68,50 %.
Niskie wykonanie wydatków bieżących spowodowane było trudnością przewidzenia wydatków z tytułu dodatku węglowego oraz wydatków związanych z zakupem węgla dla mieszkańców gminy.
Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było przesunięciem zapłaty za inwestycje dofinansowaną z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023r. w kwocie 3.442.001,54 zł oraz oszczędnościami z przetargów i odzyskaniem podatku VAT od inwestycji wod-kan.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego – 0 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.206.105,60 zł, wykonanie 1.201.602,31 zł, co stanowi 99,63 %.

rozdz. 01030 Izby Rolnicze – plan 23.500,00 zł, wykonanie 18.996,71 zł.
– wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek.

rozdz. 01095 Pozostała działalność – plan 1.182.605,60 zł, wykonanie 1.182.605,60 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.159.417,26 zł oraz koszty poniesione na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 23.188,34 zł (zadanie zlecone)

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 221.500,00 zł, wykonanie 221.475,00 zł, co stanowi 99,99 %.

rozdz. 40002 Dostarczenie wody – plan 221.500,00 zł, wykonanie 221.475,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące, plan 161.500,00 zł, wykonanie 161.475,00 zł - podatek od nieruchomości od mienia komunalnego.

Wydatki inwestycyjne - plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, w tym:
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie – 60.000,00 zł – częściowe wykonanie dokumentacji. Dalsze prace będą kontynuowane w 2023r.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 10.747.541,54 zł, wykonanie 6.681.609,36 zł, co stanowi 62,17 %.

rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.523,00 zł.

Wydatki bieżące - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.223,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.223,00 zł – za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

Wydatki inwestycyjne - plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł, w tym:
- Opracowanie dokumentacji technicznej - Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych usytuowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 267 w miejscowości Piotrków Kujawski na ul. Włocławskiej w lokalizacji km 30+701- 12.300,00 zł.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 65.000,00 zł, wykonanie 62.952,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące - plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.952,00 zł, w tym:
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12.952,00 zł – za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

Wydatki inwestycyjne - plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, w tym:
- Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2837C Skulsk - Tomisławice w m. Przewóz – 50.000,00 zł.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 10.657.541,54 zł, wykonanie 6.603.134,36 zł, z tego:
Wydatki bieżące plan 820.000,00 zł, wykonanie 584.546,98 zł, w tym:
1) zakup materiałów – 212.055,19 zł, w tym m.in.:
- zakup kruszywa wapiennego – 201.289,50 zł;
- zakup pozostałych materiałów do remontu i utrzymania dróg i przepustów drogowych – 10.765,69 zł.
2) zakup usług remontowych - 294.210,50 zł, w tym m.in.:
- prace równiarką oraz innym sprzętem – bieżące remonty dróg gminnych – 214.260,50 zł;
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – 79.950,00 zł;
3) zakup usług pozostałych - 78.281,29 zł, w tym m.in.:
- zimowe utrzymanie dróg – 20.383,29 zł;
- koszenie rowów i poboczy dróg kosiarka rotacyjną –25.672,50zł;
- prace rębakiem - 21.509,00 zł;
- pozostałe usługi – 5.796,50 zł;
- wykonanie organizacji ruchu dróg – 4.920,00 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 9.837.541,54 zł, wykonanie 6.018.587,38 zł, w tym:
- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin VII etap – 191.265,00 zł. Etap VII inwestycji został zrealizowany w całości.
- Przebudowa drogi Malina – Zakręta IV etap – 238.828,27 zł. Etap IV inwestycji został zrealizowany w całości.
- Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim – 1.989.830,55 zł, w tym 957.211,00 zł – środki z RzFRD. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- Przebudowa drogi Krogulec - Władysławowo – 80.481,92 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- Przebudowa drogi Dębołęka – Rudzk Duży – 2.078.370,79 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości. - Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim – 387.444,61 zł – zapłacono 5% wartości zadnia ze środków gminy – inwestycja realizowana z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład. Dalsze prace inwestycyjne będą kontynuowane w 2023r.
- Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek VI etap – 250.229,16 zł. Etap VI inwestycji został zrealizowany w całości.
- Przebudowa drogi Kozy - Teodorowo I etap – 6.500,00 zł – wykonanie dokumentacji.
- Przebudowa drogi Połajewek - Jerzyce I etap – 274.515,55 zł. Etap I inwestycji został zrealizowany w całości.
- Przebudowa drogi Kaczewo – Świesz – 180.573,43 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- Przebudowa drogi Rudzk Duży - Nowa Wieś – 334.000,40 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości. - Przebudowa drogi Gradowo - Zborowiec I etap – 6.547,70 zł – wykonanie dokumentacji.

Dz. 630 Turystyka - plan 174.050,00 zł, wykonanie 141.908,69 zł, co stanowi 81,53%.
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 174.050,00 zł, wykonanie 141.908,69 zł.
Wydatki bieżące, plan 44.050,00 zł, wykonanie 21.341,80 zł, w tym:
a) zakup materiałów i wyposażenia – 9.447,15 zł, w tym m.in.:

- paliwo do kosiarek, środki czystości, materiały do prac gospodarczych w Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie – 2.103,13 zł;
- materiały do naprawy instalacji elektrycznej w Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie – 7.344,02 zł
b) zakup energii – 2.309,20 zł
c) zakup usług remontowych – 6.410,00 zł, w tym:
- za naprawę instalacji elektrycznej w Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie – 5.760,00 zł;
- za naprawę kosiarki – ośrodek w Połąjewie – 650,00 zł;
d) zakup usług pozostałych – 3.175,45 zł, w tym:
- wywóz nieczystości – 142,59 zł;
- za badanie wody w kąpieliskach – 597,46 zł;
- badanie wody, wykonanie przecisku pod drogą do naprawy oświetlenia – 2.435,40 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 130.000,00 zł, wykonanie 120.566,89 zł, w tym:
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości Połajewo – 120.566,89 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 168.000,00 zł, wykonanie 82.031,38 zł, co stanowi 48,83 %.

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 143.000,00 zł, wykonanie 64.672,49 zł, w tym:
Wydatki bieżące plan 93.000,00 zł, wykonanie 63.674,71 zł, w tym:
1) operaty szacunkowe, za ogłoszenia prasowe – 811,80 zł;
2) podatek od nieruchomości - mienie komunalne – 45.394,00 zł;
3) opłaty na rzecz budżetu państwa - z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 16.685,89 zł;
4) opłaty na rzecz budżetów jst – 783,02 zł, w tym:
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów powiatu– 117,22 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 50.000,00 zł, wykonanie 997,78 zł.
Zakup działek gruntowych – 997,78 zł.

rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 25.000,00 zł, wykonanie 17.358,89 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup węgla do ogrzewania mieszkań komunalnych – 17.358,89 zł;

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 132.000,00 zł, wykonanie 57.010,70 zł, co stanowi 43,19 %.

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 130.000,00 zł, wykonanie 55.010,70 zł
- zakup usług pozostałych – wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 55.010,70 zł;

rozdz. 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 52.000,00 zł, wykonanie 37.602,30 zł, co stanowi 72,31 %.

rozdz. 72095 Pozostała działalność - plan 52.000,00 zł, wykonanie 37.602,30 zł, z tego:
Wydatki bieżące plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.556,91 zł, w tym:

- 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. – 558,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup zapory sieciowej Infostrada Kujaw i Pomorza - 3.998,47 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 42.000,00 zł, wykonanie 33.045,39 zł, w tym:
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Projekt jest realizowany w latach 2014-2022 – 33.045,39 zł - zadanie finansowane ze środków unijnych RPO – 28.088,57, ze środków własnych gminy - 4.956,82 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 6.201.265,60 zł, wykonanie 5.720.609,91 zł, co stanowi 92,25 %.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 233.669,60 zł, wykonanie 221.961,87 zł;
Całkowity koszt utrzymania stanowisk wynosi 221.961,78 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone 148.535,00 zł (sprawy obywatelskie – 113.057,00 zł, pozostałe zadania – 35.478,00 zł), środki własne 73.426,87 zł, w tym:
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 172,16 zł;
2) płace i pochodne od płac dla pracowników – 204.145,27 zł;
3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, tonery, pieczątki, dyplomy, druki, akcesoria komputerowe – 4.745,55 zł;
4) zakup usług pozostałych, w tym m.in. za korespondencję, opiekę autorską ELUD+ – 5.885,50 zł;
5) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 70,00 zł;
6) podróże służbowe krajowe – 698,56 zł;
7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.157,42 zł;
8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 650,00 zł.
9) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.201,43 zł;
10) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 235,98 zł;

Po ostatecznym rozliczeniu dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw zrealizowanych w 2022 r. wydatki poniesione ze środków własnych a podlegające zwrotowi przez dysponenta środków budżetu państwa w 2023r. wynoszą 23.218,23 zł.

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 290.200,00 zł, wykonanie 274.079,89 zł, w tym:
1) diety radnych – 240.170,00 zł;
2) zakup materiałów – 23.841,11 zł, w tym m.in.: tablety dla radnych, laptopy;
3) zakup usług pozostałych – 10.068,78 zł, w tym m.in.. za licencje kanał transmisji na żywo oraz przedłużenie licencji za oprogramowanie do głosowania elektronicznego;

rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 4.768.219,00 zł, wykonanie 4.417.304,97 zł, z tego:
Wydatki bieżące plan 4.723.469,00 zł, wykonanie 4.373.024,97zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. zakup okularów, rękawice dla pracowników i odzież ochronna – 25.311,34 zł;
- płace i pochodne od płac pracowników – 3.646.378,42 zł;
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkaso – 12.611,02 zł;
- wpłaty na PFRON – 48.768,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 153.116,00 zł, w tym: obsługa prawna – 36.000,00 zł; wynagrodzenie dla kierowców OSP – 90.716,00 zł za pełnienie funkcji ochrony danych osobowych – 14.400,00 zł, za prowadzenie audytu wewnętrznego – 12.000,00 zł;
- zakup materiałów do utrzymania administracji samorządowej – 88.543,83 zł, w tym m.in.:

a) prenumeraty, druki, tonery, tusze, papier do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, kamery, drukarki, akcesoria komputerowe, materiały do archiwizacji dokumentów, powiatowe ABC – 75.863,83 zł;
b) zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu - 3.490,00 zł;
c) zakup serwera do wdrożenia systemu Elektronicznego Obiegu dokumentów – 9.190,00 zł;
- zakup komputerów w ramach Grantu Cyfrowa Gmina – środki unijne – 156.735,21 zł
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku Urzędu, zakup wody – 29.309,37 zł;
- zakup usług remontowych – 3.116,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 3.340,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 75.313,02 zł, w tym:
a) opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do LEX – 50.974,77 zł;
b) pozostałe wydatki – 12.418,25 zł;
c) archiwizacja dokumentów – 11.920,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.760,04 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach Grantu Cyfrowa Gmina – środki unijne – 3.999,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 7.413,44 zł;
- różne opłaty i składki, w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej, udział w Forum Skarbników – 1.230,00 zł;
- różne opłaty i składki w ramach Grantu Cyfrowa Gmina – środki unijne – 234,43 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.852,46 zł;
- pozostałe odsetki – 356,79 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 580,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.056,50 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 44.750,00 zł, wykonanie 44.280,00 zł, w tym:
Urządzenie wielofunkcyjne – 13.530,00 zł – Grant środki unijne Cyfrowa Gmina.
Skaner – 30.750,00 zł – Grant środki unijne Cyfrowa Gmina.

rozdz. 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 35.000,00 zł, wykonanie 23.835,62 zł - zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy;

rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 464.931,00 zł, wykonanie 463.478,53 zł, w tym:
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (mydło, ręczniki) – 2.048,05 zł;
2) wynagrodzenia i pochodne – 409.156,99 zł;
3) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 1.800,00 zł;
4) zakup materiałów i wyposażenia – 27.995,67 zł, w tym:
- materiały biurowe, tusze, tonery, papier do drukarek, środki czystości - 7.473,97 zł;
- prenumerata „Kadry i płace” – 926,64 zł;
- zasilacze awaryjne UPS – 1.600,00 zł;
- telefony służbowe – 1.807,50 zł;
- artykułu malarskie, podłoga – 5.587,56 zł;
- meble biurowe – 10.600,00 zł.
5) zakup usług remontowych – 3.466,42 zł;
6) zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł;
7) zakup usług pozostałych – 5.458,33 zł, w tym:
- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.254,60 zł;
- abonament serwisu bip – 738,00 zł;
- opłaty pocztowe, wykonanie pieczątek, koszty wysyłki, prenumeraty online – 1.806,43 zł;
- aplikacja SWN – 345,00 zł;

- podpis kwalifikowany – 269,37 zł;
- program antywirusowy – 349,00 zł;
- LEX prawo oświatowe – 695,93 zł.

8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.341,97 zł;
9) podróże służbowe krajowe – 687,01 zł;
10) różne opłaty i składki – 127,00 zł;
11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.449,09 zł;
12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.348,00 zł.

rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 409.246,00 zł, wykonanie 319.949,03 zł, w tym:
1) diety dla sołtysów – 138.000,00 zł;
2) zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie samochodu – 17.411,28 zł;
3) zakup usług remontowych – naprawa Scudo – 4.749,00 zł
4) zakup usług pozostałych - za przesyłki pocztowe – 107.910,06 zł;
5) różne opłaty i składki – 43.259,32 zł, w tym: składka na LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 10.200,00 zł, składka Salutaris – 4.542,00 zł, ubezpieczenie mienia komunalnego – 28.018,57 zł, zawiadomienia o kosztach postępowania – 498,75 zł;
6) podatek od środków transportowych – 4.424,00 zł;
7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.195,37 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.050,00 zł, wykonanie 2.050,00 zł, co stanowi 100,00 %.

rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.050,00 zł, wykonanie 2.050,00 zł – zadanie zlecone, w tym:
1) zakup materiałów i wyposażenia – 901,18 zł,
2) zakup usług pozostałych – licencja programu komputerowego – 1.148,82 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 565.412,26 zł, wykonanie 511.222,78 zł, co stanowi 90,42 %.

rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 239.100,00 zł, wykonanie 220.317,90 zł, w tym:
1) za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, utrzymanie wozów bojowych oraz za udział w szkoleniach – 35.286,50 zł;
2) nagrody konkursowe – 542,43 zł;
3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały do remontu strażnic, węgiel, paliwo i materiały do utrzymania samochodów bojowych OSP – 128.875,58 zł;
4) zakup energii elektrycznej – 16.600,77 zł;
5) zakup usług zdrowotnych – 1.400,00 zł;
6) zakup usług pozostałych – 25.262,62 zł, w tym m.in.: przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenia strażaków, usługi związane z remontem strażnic;
7) różne opłaty i składki - ubezpieczenia strażaków, samochodów i strażnic – 12.350,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 28.000,00 zł, wykonanie 5.424,62 zł – zakup materiałów w tym m.in. środki do dezynfekcji, środki czystości, materiały gospodarcze - plandeki

Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - 2.601,15 zł;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - 951,73 zł;
Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - 1.871,74 zł ;

rozdz. 75495 Pozostała działalność – plan 298.312,26 zł, wykonanie 285.480,26 zł, w tym:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - plan 294.656,00 zł, wykonanie 281.824,00 zł;
Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 281.824,00 zł – środki Funduszu Pomocy Obywateli 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 66 pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienia dla 82 obywateli Ukrainy na kwotę 280.480,00 zł. Koszty związane z obsługą świadczeń – płace i pochodne pracowników stanowią kwotę 1.344,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - plan 3.656,26 zł, wykonanie 3.656,26 zł- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania - środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainie.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - plan 90.000,00 zł, wykonanie 85.190,24 zł, co stanowi 94,66 %.

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan 90.000,00 zł, wykonanie 85.190,24 zł, w tym:
1) odsetki od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody – 62.360,90 zł;
2) odsetki od zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 22.829,34 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 310.460,00 zł, wykonanie 2,25 zł, co stanowi 0,0 %.

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2,25 zł.
- podatek od towarów i usług, w tym m.in. różnice wartości – 2,25 zł

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 308.460,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Wydatki bieżące - plan 280.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
Wydatki inwestycyjne - plan 28.460,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:
- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł;

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 16.043.263,57 zł, wykonanie 15.347.833,61 zł, co stanowi 95,67%.

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – plan 10.063.115,00 zł, wykonanie – 9.727.395,24 zł, w tym:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 1.615.910,00 zł, wykonanie – 1.566.391,42 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne – 1.216.692,78 zł;
2) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 1.800,00 zł;
3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ekwiwalent za pranie – 50.474,44 zł;
4) zakup materiałów i wyposażenia – 69.497,81 zł, w tym:
- zakup ekogroszku - 24,58 t – 45.942,78 zł;
- zakup artykułów biurowych, oleju i paliwa do kosiarki, tuszy, tonera - 6.304,43 zł;
- zakup telefonu – 899,00 zł;
- środki czystości – 1.510,66 zł;
- kosiarka – 3.421,23 zł;
- obudowa na grzejniki – 800,00 zł;
- materiały budowlane (farby, płytki itp.) – 10.619,71 zł.
5) zakup środków dydaktycznych i książek – 1.597,50 zł;
6) zakup energii – 8.335,31 zł, w tym:
- energia elektryczna – 6.985,34 zł;
- woda – 1.349,97 zł.
7) zakup usług remontowych – 2.481,71 zł:
- naprawa drukarki – 200,00 zł;
- przegląd kserokopiarki – 548,71 zł;
- remont balustrady – 1.600,00 zł;
- remont kosiarki i kosy spalinowej – 133,00 zł.
8) zakup usług zdrowotnych – 1.990,00 zł;
9) pozostałe usługi - 34.203,64 zł, w tym:
- zakup posiłków dla uczniów korzystających z żywienia w szkole – 15.105,50 zł;
- wywóz nieczystości stałych – 2.880,36 zł;
- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.254,60 zł;
- opłaty pocztowe, przeglądy kominów, gaśnic, instalacji gazowej, abonament RTV, korzystanie z serwera e-świadectwa, wysyłki – 2.158,17 zł;
- wykonanie przyłącza tablic interaktywnych – 3.198,00 zł;
- przegląd techniczny budynku szkoły – 800,00 zł;
- sprawdzenie wyłącznika przeciw-pożarowego – 147,60 zł;
- utrzymanie szkolnej strony – 588,00 zł;
- przegląd i konserwacja kotła CO – 600,00 zł;
- licencja dziennik elektroniczny – 2.793,00 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych – 221,40 zł;
- transport ekogroszku – 1.998,01 zł;
- strona internetowa – 1.599,00 zł;
- usługa stolarska – 860,00 zł.
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.189,32 zł;
11) podróże służbowe krajowe – 977,85 zł;
12) różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, opłata ochrona środowiska/ - 2.632,00 zł;
13) odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych – 57.779,84 zł;
14) szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej – 1.817,88 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 115.000,00 zł, wykonanie 114.921,34 zł, w tym:
Wymiana instalacji C.O. w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu (II etap) – 114.921,34 zł, w tym:

- nadzór nad wykonaniem inwestycji – 3.000,00 zł;
- wymiana instalacji C. O. – 111.921,34 zł
Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce – plan 1.676.464,52 zł, wykonanie – 1.600.871,56 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne –1.274.076,50 zł;
2) wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 65.912,00 zł;
3) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 1.800,00 zł;
4) dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie – 68.460,68 zł;
5) zakup materiałów i wyposażenia – 54.999,89 zł, w tym:
- zakup ekogroszku – 21,9 tony – 40.032,58 zł;
- zakup artykułów biurowych i papierniczych, ręczników, prenumeraty, środków czystości, tonerów do kserokopiarki i tuszy do drukarek – 11.910,14 zł;
- materiały do bieżących napraw – 2.132,92 zł;
- program do sekretariatu – 569,00 zł;
- leki, materiały opatrunkowe – 355,25 zł.
6) zakup materiałów dydaktycznych i książek – 2.445,14 zł;
7) zakup energii – 12.415,57 zł, w tym:
- energia elektryczna – 9.945,64 zł;
- woda – 2.469,93 zł.
8) zakup usług remontowych – 875,02 zł, w tym:
- naprawa bojlerów – 875,02 zł.
9) badania lekarskie – 1.135,00 zł;
10) pozostałe usługi – 43.134,43 zł w tym:
- opłaty pocztowe, prenumeraty online, odnowienie podpisu elektronicznego, abonament RTV, przewóz osób na konkursy, wysyłki – 2.978,00 zł;
- wywóz nieczystości – 4.821,42 zł;
- wywóz nieczystości płynnych – 285,18 zł;
- zakup posiłków dla uczniów korzystających z żywienia w szkole - 20.749,50 zł;
- serwis e-świadectwa – 94,00 zł;
- abonament za program komputerowy CENZOR EDU - 108,24 zł;
- roczne utrzymanie strony internetowej – 525,00 zł;
- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.254,60 zł;
- przedłużenie licencji Kasperscy – 355,00 zł;
- przegląd placu zabaw – 369,00 zł;
- przegląd techniczny jednoroczny budynku szkoły – 920,00 zł;
- przegląd instalacji gazowych – 300,00 zł;
- licencja e-dziennik – 2.815,00 zł;
- transport ekogroszku – 1.998,01 zł;
- czyszczenie i przegląd przewodów kominowych – 811,80 zł;
- aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej – 150,00 zł;
- badanie i konserwacja urządzenia - windy dla osób niepełnosprawnych – 3.999,68 zł;
- przegląd i konserwacja kotła c. o. – 600,00 zł.
11) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy –232,52zł;
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.529,04 zł;
13) podróże służbowe krajowe – 565,01 zł;
14) różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska/ - 3.044,00 zł;
15) odpisy na zakład. fundusz św. socjal. – 68.845,90 zł;
16) szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej – 1.400,86 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 6.770.740,48 zł, wykonanie 6.560.132,26 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne – 5.263.545,48 zł;
2) wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 119.659,90 zł;
3) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 8.287,60 zł;
4) dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna - 292.771,68 zł;
5) zakup materiałów i wyposażenia - 65.500,00 zł, w tym:
- zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism, papier do kserokopiarek, tusze i tonery do sprzętów drukujących, , benzyna do kosiarki, trawa, olej do kosiarki – 12.204,65 zł;
- środki czystości – 31.269,39 zł;
- materiały do bieżących napraw, artykuły malarskie – 6.300,37 zł;
- gaśnica – 873,89 zł;
- rolety materiałowe – 4.800,00 zł;
- router wifi – 426,00 zł;
- parking rowerowy – 1.100,00 zł;
- radioodtwarzacz – 320,00 zł;
- kserokopiarka - 6.396,00 zł;
- akcesoria komputerowe – 1.515,00 zł;
- leki do apteczki szkolnej – 294,70 zł.
6) zakup środków dydaktycznych i książek – 8.000,00 zł;
7) zakup energii – 226.878,91 zł, w tym:
- gaz – 145.483,34 zł;
- energia elektryczna – 76.934,81 zł;
- woda – 4.460,76 zł.
8) usługi remontowe – 31.890,42 zł, w tym:
- wykonanie daszków wentylacyjnych – 369,00 zł;
- naprawa rzutników do tablic interaktywnych – 1.180,00 zł;
- konserwacja kserokopiarki i drukarki – 1.162,01 zł;
- remont drzwi w budynku głównym – 22.850,01 zł;
- remont instalacji elektrycznej i telefonicznej – 1.459,40 zł;
- naprawa laptopów – 1.900,00 zł;
- usługa tapicerowania drzwi – 1.170,00 zł;
- naprawa lamp – 1.800,00 zł.
9) zakup usług zdrowotnych – 5.770,00 zł;
10) zakup usług pozostałych - 81.917,58 zł, w tym:
- opłaty pocztowe, opłaty za wysyłki, abonament RTV – 3.029,38 zł;
- pomiary elektryczne przeciwpożarowe i odgromowe – 1.451,40 zł;
- okresowa kontrola kominiarska – 1.254,60 zł;
- wywóz nieczystości – 15.963,48 zł;
- nieczystości płynne - 7.487,21 zł;
- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.254,60 zł;
- bieżąca obsługa kotłowni gazowej – 10.323,39 zł;
- przegląd roczny kotłowni gazowej – 984,00 zł;
- przewóz osób (na konkursy) – 4.320,00 zł;
- pomiar czasu i natężenia oświetlenia ewakuacyjnego – 430,50 zł;
- serwer e-świadectwa – 263,00 zł;
- program antywirusowy – 490,77 zł;
- montaż lamp oświetleniowych – 553,50 zł;
- przegląd gaśnic hydrantu – 707,25 zł;

- przegląd jednoroczny konstrukcyjno-budowlany – 4.700,00 zł;
- licencja dziennik elektroniczny – 6.937,00 zł
- przegląd gwarancyjny kotłów gazowych – 2.214,00 zł;
- abonament roczny strony bip – 738,00 zł;
- wykonanie inwentaryzacji budynku – 6.700,00 zł;
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przetargu – 4.182,00 zł;
- opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa – 6.703,50 zł;
- przegląd gwarancyjny kotłów gazowych – 1.230,00 zł.

11) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 884,58 zł;
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.450,75 zł;
13) podróże służbowe krajowe – 1.465,15 zł;
14) różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska/ – 7.555,00 zł;
15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 310.592,48 zł;
16) szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.980,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 125.000,00 zł, wykonanie 124.982,73 zł, w tym:
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim – 124.982,73 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 550.731,10 zł, wykonanie 530.529,60 zł, w tym: dotacja 25.105,00 zł, środki własne gminy 505.424,60 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 85.885,00 zł, wykonanie 85.086,88 zł, w tym: dotacja 12.048,00 zł, środki własne gminy 73.038,88 zł;
1) wynagrodzenia i pochodne – 77.204,03 zł;
2) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.884,13 zł;
3) zakup materiałów i wyposażenia – 478,99 zł;
4) zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł;
5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.349,73 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce - plan 158.476,00 zł, wykonanie 145.319,35 zł, w tym: dotacja 11.551,00 zł, środki własne gminy 133.768,35 zł;
1) wynagrodzenia i pochodne – 128.521,59 zł;
2) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.552,36 zł;
3) materiały i wyposażenie – 1.999,72 zł;
4) zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł;
5) wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.697,00 zł;
6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.424,11 zł;
7) szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej – 49,57 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 306.370,10 zł, wykonanie 300.123,37 zł, w tym: dotacja 1.506,00 zł, środki własne gminy 298.617,37 zł;
1) wynagrodzenia i pochodne – 250.981,66 zł;
2) wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.814,10 zł;
3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki – 20.317,34 zł;
4) materiały i wyposażenie – 3.000,00 zł;
5) zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł;
6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.670,27 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola - plan 1.354.912,90 zł, wykonanie 1.321.219,35 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.314.912,90 zł, wykonanie 1.297.104,51 zł, w tym: dotacja 215.855,00 zł, środki własne gminy 1.081.249,51 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne – 1.014.888,65 zł;
2) wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.451,00 zł;
3) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 1.800,00 zł;
4) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki, odzież ochronna – 55.286,12 zł;
5) zakup materiałów i wyposażenia – 66.499,65 zł, w tym:
- zakup ekogroszku – 24,8 tony – 46.843,88 zł;
- laptop programem Office i programem antywirusowym – 3.481,00 zł;
- smartfon – 899,99 zł;
- prenumerata, mat. biurowe papiernicze, tonery do kserokopiarek i tuszy do drukarek, papier do ksero, paliwo do kosiarki – 7.065,61 zł;
- zakup środków czystości – 7.408,84 zł;
- piasek do piaskownicy – 800,33 zł.
6) zakup środków dydaktycznych i książek – 996,20 zł;
7) zakup energii – 37.898,44 zł, w tym:
- energia elektryczna – 35.815,96 zł;
- woda – 2.082,48 zł.
8) zakup usług remontowych – 10.995,92 zł, w tym:
- naprawa domofonu – 246,00 zł;
- naprawa notebooka – 550,00 zł;
- naprawa kserokopiarki – 802,06 zł;
- remont gaśnic – 210,00 zł;
- remont placu zabaw – 9.187,86 zł.
9) zakup usług zdrowotnych – 1.740,00 zł;
10) zakup usług pozostałych - 31.653,89 zł, w tym:
- usługi pocztowe, wysyłki, prenumeraty online – 2.708,58 zł;
- sprawdzenie poprawności działania włączników przeciwpożarowych – 430,50 zł;
- abonament RTV, witryna BIP – 514,60 zł;
- roczny dostęp do portalu oświatowego – 999,25 zł;
- przegląd roczny przewodów kominowych – 615,00 zł;
- wywóz nieczystości - 5.180,76 zł;
- transport ekogroszku z kopalnii – 1.998,01 zł;
- serwis stacji uzdatniania wody – 369,00 zł;
- abonament strony internetowej – 159,00 zł;
- nieczystości płynne – 3.356,60 zł;
- pomiary okresowe instalacji elektrycznej – 2.999,99 zł;
- program antywirusowy – 199,00 zł;
- pomiar natężenia oświetlenia – 1.200,00 zł;
- przedłużenie licencji kadry, płace, budżet - 1.254,60 zł;
- przegląd techniczny budynku – 800,00 zł;
- montaż stacji uzdatniania wody – 8.500,00 zł;
- przegląd podstawowy placu zabaw – 369,00 zł.
11) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 290,90 zł;
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.210,31 zł;
13) podróże służbowe – 254,08 zł;
14) różne opłaty i składki – 2.745,00 zł;

15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.967,35 zł;
16) szkolenia pracowni. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.427,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim – plan 40.000,00 zł wykonanie 24.114,84 zł,
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Radziejowie – 8.551,68 zł;
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Skibinie – 5.439,44 zł;
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Skulsku – 5.684,88 zł;
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Osięcinach – 4.438,84 zł

rozdz. 80107 Świetlice szkolne - plan 686.332,00 zł, wykonanie 663.330,15 zł, w tym:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce - plan 90.621,00 zł, wykonanie 79.034,31 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne – 69.380,05 zł;
2) dodatki wiejskie nauczycieli – 5.255,45 zł;
3) zakup materiałów i wyposażenia – 999,51 zł;
4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.349,73 zł;
5) szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej – 49,57 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 595.711,00 zł, wykonanie 584.295,84 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne – 531.754,61 zł;
2) dodatki wiejskie nauczycieli – 22.592,58 zł;
3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.990,66 zł;
4) zakup usług zdrowotnych – 780,00 zł;
5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.427,99 zł;
6) szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 750,00 zł.

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 635.821,00 zł, wykonanie 624.421,19 zł, z tym:
1) wynagrodzenia i pochodne – 162.378,81 zł;
2) ekwiwalent za pranie, mydło, ręczniki – 836,55 zł;
3) zakup materiałów i wyposażenia – 128.000,00 zł, w tym:
- olej napędowy do 2 autobusów – 117.829,79 zł;
- drukarka – 885,00 zł;
- środki czystości, oleje i płyny do autobusów - 9.285,21 zł.
4) zakup usług remontowych – 11.993,00 zł;
5) zakup usług pozostałych - 303.762,25 zł, w tym:
- okresowe badania techniczne, mycie samochodów – 5.542,05 zł;
- dowóz uczniów i młodzieży przez rodziców do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy – 23.797,39 zł;
- dowóz ucznia z niepełnosprawnością do Ośrodka OREW w Zygmuntowie – 6.185,20 zł;
- dowóz uczniów firmą transportową – 268.237,61 zł.
6) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.075,00 zł;
7) różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) - 2.431,00 zł;
8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.434,58 zł;
9) pozostałe podatki na rzecz budżetu jedn. sam. teryt. (podatek od autobusu) – 1.510,00 zł.

rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 54.516,00 zł, wykonanie 26.114,80 zł, w tym:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 6.481,00 zł, wykonanie 6.470,00 zł, w tym:
1) kursy, szkolenia – 6.470,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce - plan 8.831,00 zł, wykonanie 7.065,00 zł, w tym:
1) szkolenia – 7.065,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 33.540,00 zł, wykonanie 6.966,50 zł, w tym:
1) szkolenia – 6.966,50 zł

Przedszkole Samorządowe Piotrków Kujawski - plan 5.664,00 zł, wykonanie 5.613,30 zł, w tym:
1) kursy, szkolenia – 5.613,30 zł.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 828.052,00 zł, wykonanie 615.463,01 zł, w tym:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 332.260,00 zł, wykonanie 222.335,89 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne – 133.512,44 zł;
2) ekwiwalent za pranie, odzież ochronna – 855,79 zł;
3) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł;
4) zakup usług pozostałych – 82.087,40 zł, w tym:
- zakup posiłków – 77.958,50 zł;
- usługa zwalczania szkodników – 492,00 zł;
- dojazd do montażu zaworu zmiękczającego wodę – 36,90 zł;
- montaż rolet – 3.600,00 zł.
5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.880,26 zł.

Przedszkole Samorządowe Piotrków Kujawski – plan 495.792,00 zł, wykonanie 393.127,12 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne - 240.331,35 zł;
2) ekwiwalent za pranie, mydło, ręczniki, odzież ochronna – 2.290,39 zł;
3) zakup materiałów i wyposażenia - 11.976,07 zł, w tym:
- zakup środków czystości, artykuły kuchenne, artykuły do stołówki szkolnej – 3.103,07 zł;
- maszynka do mięsa i mikser – 528,00 zł;
- grzałka elektryczna – 1.100,00 zł;
- gaz do kuchni – 7.245,00 zł.
4) zakup środków żywności – 127.742,02 zł;
5) zakup usług remontowych (naprawa zmywarki) – 104,55 zł;
6) zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł;
7) zakup usług pozostałych – 3.572,28 zł;
8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.790,46 zł;
9) szkolenia pracowni. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 80,00 zł.

rozdz. 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 417.009,00 zł, wykonanie 415.949,27 zł, w tym:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 101.071,00 zł, wykonanie 100.964,11 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne – 100.964,11 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – plan 315.938,00 zł, wykonanie 314.985,16 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne – 314.985,16 zł.

rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.215.360,00 zł, wykonanie 1.211.325,52 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 79.567,00 zł, wykonanie 78.625,54 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne – 78.625,54 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce – plan 299.343,00 zł, wykonanie 298.126,46 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne – 298.126,46 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 836.450,00 zł, wykonanie 834.573,52 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne – 834.573,52 zł.

rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 66.161,37 zł, wykonanie 64.155,55 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 4.719,53 zł, wykonanie 4.718,63 zł.
1) zakup materiałów i wyposażenia – 46,73 zł;
2) zakup środków dydaktycznych i książek – 4.671,90 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce – plan 10.385,96 zł, wykonanie 9.514,85 zł, w tym:
1) zakup materiałów i wyposażenia – 102,83 zł;
2) zakup środków dydaktycznych i książek – 9.412,02 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim–plan 51.055,88 zł, wykonanie 49.922,07 zł.
1) zakup materiałów i wyposażenia – 505,49 zł;
2) zakup środków dydaktycznych i książek – 49.416,58 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan – 171.253,20 zł wykonanie – 147.929,93 zł
1) Wydatki na wynagrodzenie ekspertów podczas posiedzenia komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień mianowania – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł.
2) Wydatki w ramach realizacji projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość" współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne – plan 170.053,20 zł, wykonanie 146.729,93 zł, z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 18.780,00 zł, wykonanie 12.493,98 zł
1) wynagrodzenia i pochodne – 12.493,98 zł, w tym:
- środki unijne – 11.178,83 zł;
- środki z budżetu państwa – 1.315,15 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce – plan 40.420,00 zł, wykonanie - 31.367,41 zł
1) wynagrodzenia i pochodne – 31.367,41 zł, w tym:
- środki unijne - 28.065,63 zł;
- środki z budżetu państwa – 3.301,78 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 73.696,30 zł,wykonanie 66.740,23zł
1) wynagrodzenia i pochodne – 66.740,23 zł, w tym:
- środki unijne – 59.714,94 zł;
- środki z budżetu państwa – 7.025,29 zł.

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim – plan – 37.156,90 zł, wykonanie – 36.128,31 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne – 22.253,91 zł, z czego:
- środki unijne – 19.911,32 zł;
- środki z budżetu państwa – 2.342,59 zł.
2) zakup usług pozostałych (środki własne) –13.874,40 zł,
- dotyczy najmu sal dydaktycznych w szkołach na potrzeby realizacji zajęć z projektu, z czego:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – 1.558,00 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce – 4.050,80 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – 8.265,60 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 295.417,47 zł, wykonanie 163.729,55 zł, co stanowi 55,42 %.

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł
- zakup nagród konkursowych w ramach GPRPAiPN – 500,00 zł;

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 293.417,47 zł, wykonanie 163.229,55 zł, - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 172,16 zł;
2) płace i pochodne dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 90.506,55 zł;
3) wynagrodzenia bezosobowe – 47.851,00 zł, w tym:
- za prowadzenie punktu konsultacyjnego – 17.149,00 zł;
- wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 30.702,00 zł;
4) zakup nagród konkursowych w ramach GPRPAiPN – 1.199,87 zł;
5) zakup materiałów profilaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w ramach GPRPAiPN – 630,00 zł;
6) zakup usług pozostałych – 18.761,01 zł, w tym m.in: za szkolenia; wyjazdy dzieci na basen, zloty i warsztaty grupy AA, za warsztaty profilaktyczne dla dzieci;
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.325,94 zł;
8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 783,02 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 3.870.236,96 zł, wykonanie 3.774.443,93 zł, co stanowi 97,52 % .

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 615.928,00 zł, wykonanie 615.641,28 zł.
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 13 osób.

rozdz. 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 – 500,00zł;
- szkolenie pracowników – 1.600,00 zł.

rozdz. 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 24.158,00 zł, wykonanie 24.157,29 zł.

Ogółem zrealizowano 422 świadczenia dla 41 osób od niektórych świadczeń z pomocy społecznej na kwotę 24.157,29 zł. (dotacja na dofinansowanie zadań własnych).

rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 392.598,00 zł, wykonanie – 378.590,11 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano na łączną kwotę 378.590,11 zł, z tego:
- zasiłki okresowe zrealizowano dla 97 rodzin na kwotę 218.507,27 zł – dotacja na dofinansowanie zadań własnych;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze zrealizowano dla 187 rodzin na kwotę 160.082,84 zł – środki własne gminy.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 122.000,00 zł, wykonanie 121.079,93 zł.
Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego korzystały 42 rodziny na kwotę 121.079,93 zł (środki własne gminy).

rozdz. 85216 Zasiłki stałe – plan 323.711,00 zł, wykonanie – 292.319,69 zł.
1. Zrealizowano 474 zasiłki stałe dla 46 osób na kwotę 290.243,66 zł – dotacja celowa z budżetu państwa.
Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę 276.839,69 zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych tj. 13.403,97 zł.

2. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 15.480,00 zł (UMiG).

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 899.860,00 zł, wykonanie 881.208,33 zł.
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano kwotę 881.208,33 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zadań własnych 186.749,02 zł, środki własne 694.459,31 zł.
Na kwotę 881.208,33 zł składają się następujące koszty:
- płace i pochodne od płac – 762.966,45 zł, w tym dotacja – 186.749,02 zł, środki własne – 576.217,43 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.322,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumerata – 21.200,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 31.287,29 zł
- zakup usług remontowych – 258,30 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i licencyjne, usługi informatyczne i w zakresie ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, przeglądy, wykonanie pieczątek, archiwizacja – 33.961,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.175,77 zł

- podróże służbowe krajowe – 40,12 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 215,26 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.562,06 zł
- podatek od nieruchomości – 1.263,52 zł
- szkolenia pracowników – 3.455,83 zł.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 163.210,00 zł, wykonanie 153.852,63 zł.

Całkowity koszt wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 22 osób wynosi 153.852,63 zł, w tym:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 dzieci (8 rodzin) na kwotę 65.210,00 zł – dotacja na zadania zlecone,
- usługi opiekuńcze dla 9 osób – 88.642,63 zł - środki własne.

Na kwotę 153.852,63 zł składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 61.300,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 151,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne - 84.627,77 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone 59.100,00 zł, środki własne 25.527,77 zł
- zakup usług pozostałych – 6.110,00 zł – dotacja na zadania zlecone.

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 214.695,00 zł, wykonanie 198.991,00 zł.

Ogółem wykorzystano kwotę 198.991,00 zł, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa stanowiła kwotę 159.192,80 zł, środki własne gminy 39.798,20 zł, w tym:

1. posiłek – na dożywianie w szkołach 79 dzieci wydatkowano kwotę 69.841,00 zł,
2. wyżywienie w schronisku 1 osoby - wydatkowano kwotę 3.650,00 zł,
3. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności – korzystało 155 rodzin na kwotę 125.500,00 zł.

rozdz. 85295 Pozostała działalność – plan 1.111.976,96 zł, wykonanie 1.106.503,67 zł.

Na wydatkowaną kwotę 1. 106.503,67 zł składają się następujące koszty:

1) realizacja wypłat dodatków osłonowych i obsługa tego zadania na kwotę 1.088.153,67 zł – dotacja na zadania zlecone, z tego:

- wypłata dodatków osłonowych dla 1.549 gospodarstw domowych – 1.066.823,31 zł
– koszty obsługi wypłat dodatków osłonowych - 21.330,36 zł, w tym:

a) płace i pochodne od płac – 18.708,36 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 2.622,00 zł.

2) wypłaty dla 10 osób za wykonane prace społecznie użyteczne na kwotę 18.350,00 zł – śr. własne gminy.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 10.675.011,96 zł, wykonanie wydatków 9.104.580,41 zł co stanowi 79,09 % .

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 9.000,00 zł, wykonanie – 7.118,00 zł, z tego:
2) zakup usług pozostałych – dofinansowanie do wycieczki dla uczestników WTZ – 4.000,00 zł
3) różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu dla WTZ –3.118,00 zł.

rozdz. 85395 Pozostała działalność - plan 10.666.011,96 zł, wykonanie wydatków 9.097.462,41 zł.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 397.781,96 zł, wykonanie 311.336,74 zł
Na wydatkowaną kwotę 311.336,74 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 289.916,74 zł, z tego:
- finansowanie w zakresie budżetu środków europejskich – 249.401,74 zł
- wkład własny gminy – 40.515,00 zł.
Na kwotę 289.916,74 zł składają się następujące koszty:
- płace i pochodne od płac pracowników – 88.909,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.322,35 zł, w tym: artykuły spożywcze – 391,55 zł, materiały biurowe - 930,80 zł
- stypendia szkoleniowe i pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne) dla 17 uczestników projektu – 10.817,94 zł
- zakup usług pozostałych – 188.866,51 zł, w tym:
a) spotkania motywacyjne dla 35 uczestników projektu – 47.250,00 zł
b) doradztwo zawodowe dla 17 uczestników projektu – 18.360,00 zł
c) szkolenia zawodowe dla 17 uczestników projektu – 19.611,00 zł
d) samopomocowe grupy wsparcia dla 35 uczestników projektu – 18.240,00 zł
e) terapie zdrowotne dla 23 uczestników– 39.187,51 zł
f) poradnictwo prawne dla 17 uczestników projektu – 2.509,20 zł
g) zwrot kosztów dojazdu dla 2 uczestników projektu – 624,00 zł
h) wykonanie materiałów promocyjnych – 2.250,00 zł
i) wykonanie pieczątek - 319,80 zł
j) wynajem sali do realizacji projektu - wkład własny gminy – 40.515,00 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 21.420,00 zł – środki Funduszu Pomocy, w tym:
- wypłata 70 świadczeń – 21.000,00 zł

- obsługa świadczeń – płace i pochodne pracowników – 420,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy – plan 10.268.230,00 zł, wykonanie 8.786.125,67 zł, w tym:

1. Środki na wypłatę dodatków węglowych – 7.995.780,00 zł, z tego:

Zrealizowano 2.613 dodatków węglowych na kwotę 7.839.000,00 zł.

Koszty obsługi 156.780,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 130.317,43 zł;
- zakup materiałów – 13.018,97 zł;
- zakup usług pozostałych – 12.204,60 zł;
- szkolenia – 1.239,00 zł;

2. Środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 441.660,00 zł, z tego:

Zrealizowano 175 dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę 433.000,00 zł.

Koszty obsługi 8.660,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.122,40 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.537,60 zł;

3. Środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 128.192,73 zł, z tego:

Zrealizowano 8 dodatków dla podmiotów wrażliwych na kwotę 125.679,15 zł.

Koszty obsługi 2.513,58 zł, w tym:

- zakup materiałów – 2.013,58 zł;
- szkolenia – 500,00 zł;

4. Cyfrowa Gmina dla PPGR – 220.355,00 zł, z tego:

- Zakupiono 85 laptopów i 2 tablety w ramach grantu unijnego Cyfrowa Gmina dla PPGR i przekazano je dzieciom pochodzącym z rodzin popegeerowskich – 211.068,00 zł;
- ubezpieczenie sprzętu – 9.287,00 zł;

5. Zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego w kwocie 137,94 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 206.516,00 zł, wykonanie 186.148,06 zł, co stanowi 90,14 %.

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 201.516,00 zł, wykonanie wydatków 182.848,06 zł.

Ogółem wykorzystano kwotę 182.848,06 zł na stypendia dla 139 uczniów, w tym:

1) na stypendia dla 137 uczniów - 181.549,36 zł w ramach umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, z tego dotacja celowa z budżetu państwa stanowiła kwotę 163.394,42 zł, środki własne gminy 18.154,94 zł,

2) na stypendia dla 2 uczniów z Ukrainy – 1.298,70 zł – środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.300,00 zł, w tym:
- jednorazowe stypendia za wyniki w nauce (środki własne gminy) – 3.300,00 zł;
Wypłacono stypendia 11 uczniom klas podstawowych za osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

Dz. 855 Rodzina - plan 10.237.786,30 zł, wykonanie wydatków 10.051.349,39 zł, co stanowi 98,18% .
rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze - plan 3.857.319,00 zł, wykonanie wydatków 3.835.328,47 zł.
Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 3.823.280,86 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone 3.797.789,21 zł, środki własne 25.491,65 zł.
Zrealizowano 7.676 świadczeń wychowawczych dla 935 rodzin na kwotę 3.785.756,51 zł.
Faktyczne wykorzystanie dotacji na zadania zlecone stanowi kwotę 3.785.256,51 zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu półrocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. 500,00 zł.
Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych stanowią kwotę 38.024,35 zł, w tym: dotacja 12.532,70 zł, środki własne 25.491,65 zł, w tym:
- płace i pochodne od płac – 35.572,25 zł, w tym: 23.039,55 zł - środki własne;
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł – środki własne;
- zakup usług pozostałych – 1.459,14 zł (opłaty pocztowe, opłaty za licencje) – środki własne;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 692,96 zł – środki własne.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 12.047,61 zł, w tym: należność główna 10.145,30 zł, odsetki 1.902,31 zł (UMiG).

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.881.917,00 zł, wykonanie wydatków 5.729.321,07 zł.
Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 5.678.556,05 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 5.504.708,89 zł, środki własne 170.882,82 zł, środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2.964,34 zł.
1) Z dotacji na zadania zlecone łączna kwota wypłaconych świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 5.360.153,24 zł, po odjęciu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 5.346.624,38 zł, w tym:
1. świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 774 rodzin na kwotę 4.833.486,87 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 10.791 świadczeń na kwotę 1.145.283,84 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 4.824 świadczenia na kwotę 1.041.212,16 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.015 świadczenia na kwotę 2.142.897,90 zł;
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 77 świadczeń na kwotę 47.740,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 38 świadczenia na kwotę 38.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 851 świadczeń dla 79 osób na kwotę 418.352,97 zł, z tego:

a) od świadczeń pielęgnacyjnych – 774 świadczenia dla 72 osób na kwotę 405.215,17 zł,

b) od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 77 świadczeń dla 8 osób na kwotę 13.137,80 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę 4.820.276,09 zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. 13.210,78 zł.

2. świadczenia rodzicielskie – 289 świadczeń dla 47 rodzin na kwotę 254.625,20 zł.

3. fundusz alimentacyjny – 650 świadczeń dla 73 uprawnionych dla 44 rodzin na kwotę 260.601,17 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę 260.283,09 zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. 318,08 zł.

4. zasiłki dla opiekuna - 12 świadczeń dla 1 rodziny na kwotę 7.440,00 zł.

5. świadczenie „Za życiem”– 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 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 328.967,33 zł, z tego: z dotacji 158.084,51 zł, środki własne 170.882,82 zł, w tym:

1. obsługa świadczeń rodzinnych – 292.230,65 zł, z tego: z dotacji 149.080,71 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 4.969.356,80 zł + 0,01 zł zaokrąglenia), środki własne 143.149,94 zł, z tego z dochodów z tytułu zwrotów świadczeń od dłużników alimentacyjnych 12.539,99 zł;
2. obsługa świadczeń rodzicielskich – 600,00 zł (30,00 zł x 20 wydanych decyzji);
3. obsługa funduszu alimentacyjnego – 35.782,87 zł, z tego: z dotacji 8.049,99 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 268.333,08 zł), z dochodów własnych z tytułu zwrotów świadczeń od dłużników alimentacyjnych 27.732,88 zł;
4. obsługa zasiłków dla opiekunów – 230,10 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 7.670,10 zł);
5. obsługa świadczeń „Za życiem” – 123,71 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 4.123,71 zł);

Na kwotę 292.230,65 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 270.086,06 zł, w tym: 121.005,35 - środki własne;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.702,48 zł - środki własne;
- zakup energii – 4.910,14 zł - środki własne;
- zakup usług pozostałych – 7.585,42 zł - środki własne (opłaty pocztowe, licencje, prowizja bankowa);
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 612,94 zł - środki własne;

- różne opłaty i składki – 46,43 zł - środki własne;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.711,70 zł - środki własne;
- podatek od nieruchomości – 259,58 zł – środki własne;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 315,90 zł – środki własne.

Na kwotę 600,00 zł składają się koszty płac pracownika.

Na kwotę 35.782,87 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 21.347,43 zł, w tym: 13.297,44 zł – środki własne;
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.350,82 zł – środki własne;
- zakup energii – 650,42 zł - środki własne;
- zakup usług pozostałych – 5.756,14 zł - środki własne (opłaty pocztowe, opłaty za licencje, usługi informatyczne, archiwizacja);
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 204,31 zł - środki własne;
- różne opłaty i składki – 5,31 zł - środki własne;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 415,74 zł - środki własne;
- podatek od nieruchomości – 30,90 zł – środki własne;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21,80 zł – środki własne.

Na kwotę 230,10 zł składają się koszty płac pracownika.

Na kwotę 123,71 zł składają się koszty płac pracownika.

2) Z Funduszu Pomocy w ramach pomocy przyznawanej na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi wynosi 2.964,34 zł, w tym:

- wypłata 25 zasiłków rodzinnych dla 3 rodzin na kwotę 2.878,00 zł
- koszty obsługi – płace i pochodne pracowników – 86,34 zł.

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 50.765,02 zł, w tym: należność główna 43.701,34 zł, odsetki 7.063,68 zł.

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny - plan 941,30 zł, wykonanie wydatków 941,30 zł.

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wykorzystano dotację na zadania zlecone w kwocie 941,30 zł, którą wydatkowano na płace i pochodne od płac pracownika. Koszty obsługi dotyczą:

- przedłużenia karty dla osób, które były posiadaczami - 13,00 zł
- przyznania kart z wniosku typu zgłoszenie nowej rodziny – 928,30 zł.

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny - plan 59.674,00 zł, wykonanie wydatków 59.599,74 zł.

Na wspieranie 14 rodzin poprzez zatrudnienie na umowę o pracę 1 asystenta rodziny wydatkowano kwotę 59.599,74 zł, z tego: środki z Funduszu Pracy – 3.000,00 zł, środki własne gminy – 56.599,74 zł.

Na kwotę 59.599,74 zł składają się następujące koszty:

a) płace i pochodne od płac pracownika – 57.766,77 zł, w tym:

- wydatki w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022" – 7.501,00 zł, z tego: środki z Funduszu Pracy – 3.000,00 zł, środki własne – 4.501,00 zł.
- wydatki poza „Programem asystent rodziny na rok 2022" – 50.265,77 zł – środki własne.

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł – środki własne;

c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 70,00 zł – środki własne

d) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł – środki własne.

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 47.800,00 zł, wykonanie 47.799,39 zł.

Zrealizowano 284 świadczenia dla 27 osób na kwotę 47.799,39 zł – dotacja na zadania zlecone, w tym:

- od świadczeń pielęgnacyjnych – 240 świadczeń dla 23 osób na kwotę 45.344,19 zł;
- od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 44 świadczenia dla 5 osób na kwotę 2.455,20 zł.

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 262.635,00 zł, wykonanie 252.828,00 zł, w tym:

1) odzież robocza, mydło, ręczniki, ekwiwalent za pranie – 989,81 zł;

2) wynagrodzenie pracowników i pochodne – 173.509,29 zł;

3) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 1.800,00 zł;

4) zakup materiałów i wyposażenia – 21.395,14 zł, w tym:

- zakup materiałów papierniczych, środków czystości, artykułów ogrodniczych – 5.905,94 zł;
- zabawki – 1.011,00 zł;
- wózki – 9.999,80 zł;
- folia na okno – 1.170,00 zł;
- naczynia z melaniny – 452,10 zł;
- blender – 179,00 zł;
- łóżeczko dziecięce składane i materace – 839,00 zł;
- zestaw muzyczny i głośnik bezprzewodowy – 688,99 zł;
- kołderki, pościel dziecięca – 1.149,31 zł.

5) zakup usług remontowych – 1.000,00 zł, w tym:

- naprawa kserokopiarki – 790,00 zł;
- naprawa komputera – 210,00 zł.

6) zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł;

7) zakup usług pozostałych - 45.887,28 zł, w tym:

- wynajem pomieszczeń - 12.000,00 zł;

- wywóz nieczystości stałych – 1.590,84 zł;
- korzystanie z wyżywienia dzieci – 27.910,00 zł;
- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.254,60 zł;
- roczny abonament strony internetowej – 259,00 zł;
- programy, prenumerata online, wysyłki – 2.363,84 zł;
- roczne utrzymanie witryny BIP – 350,00 zł;
- abonament strony internetowej – 159,00 zł.

8) różne opłaty i składki – 563,50 zł;

9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.152,98 zł;

10) szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej – 1.030,00 zł.

rozdz. 85595 - Pozostała działalność - plan 127.500,00 zł, wykonanie wydatków 125.531,42 zł.

Na współfinansowanie pobytu 19 dzieci w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 125.531,42 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 9.097.547,67 zł, wykonanie 6.085.636,85 zł, co stanowi 66,89 %.

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.280.000,00 zł, wykonanie 2.780.830,84 zł, z tego:
Wydatki bieżące – plan 250.000,00 zł, wykonanie 243.737,00 zł, w tym:
- za konserwację części kanału Gopło – Świesz (kanał Mietlica) – 18.942,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 224.795,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 3.030.000,00 zł – wykonanie 2.537.093,84 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 822.610,62 zł, w tym: 686.910,63 zł sfinansowana ze środków unijnych RPO WK-P 2014 -2020. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej i Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim – 1.684.483,22 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2.836.649,64 zł, wykonanie 2.245.009,94 zł, w tym:
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 586,08 zł;
2) płace i pochodne od płac – 87.622,71 zł;
3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, druki – 1.105,42 zł;
4) zakup usług pozostałych – 2.153.833,26 zł, w tym m.in.:
- odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.111.869,86 zł;
- za korespondencję – 14.363,40 zł;
- za obsługę PSZOK – 27.600,00 zł;

5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł;
6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 199,50 zł.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 100.000,00 zł, wykonanie 76.109,00 zł - wywóz nieczystości z ulic, placów, dróg na terenie gminy.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 73.000,00 zł, wykonanie 49.270,65 zł, z tego:
1) zakup materiałów i wyposażenia ,w tym m.in. pług śnieżny do kosiarek, paliwa i materiałów do kosiarek, zakup kwiatów, odżywek i nawozów -20.165,33 zł;
2) zakup usług pozostałych 29.105,32 zł, w tym m.in.:
- wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 25.351,20 zł;
- przegląd gwarancyjny i naprawę opon do kosiarki – 1.648,12 zł;
- szczepienie kasztanowców – 2.106,00 zł.

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł,
Wydatki inwestycyjne – plan 30.000,00 zł – wykonanie 12.000,00 zł,
- Dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 12.000,00 zł.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg - plan 508.398,03 zł, wykonanie 368.593,45 zł, z tego:
1) zakup materiałów i wyposażenia – 31.400,00 zł – zakup lamp solarnych
2) zakup energii elektrycznej – 182.336,93 zł;
3) zakup usług remontowych – 4.908,30 zł
4) zakup usług pozostałych 149.948,22 zł, w tym m.in.:
- konserwacja punktów świetlnych –146.958,22 zł;
- opracowanie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej – 2.990,00 zł;

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.135,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska.

rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 55.000,00 zł, wykonanie 35.130,00 zł, w tym:
1) zakup usług pozostałych – za transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 32.527,78 zł;
2) podatek VAT od dotacji na "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski"- 2.602,22 zł.

rozdz. 90095 Pozostała działalność - plan 2.202.000,00 zł, wykonanie 517.557,97 zł, z tego:
1) zakup materiałów i wyposażenia – 410.051,46 zł, w tym m.in.:
- zakup narzędzi i materiałów wykorzystywanych przy pracach komunalnych – 4.372,91 zł;
- karma dla psów – 3.889,00 zł;
- zakup worków do nieczystości stałych z ulic – 6.510,28 zł;
- zakup węgla dla mieszkańców gminy – 395.279,27 zł;
2) zakup energii i wody – 3.094,40 zł;
3) zakup usług pozostałych – 96.812,11 zł, w tym:
- usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt – odławianie, leczenie, sterylizacja i utylizacja– 3.985,01 zł;
- utrzymanie stanowisk w schronisku dla zwierząt – 3.000,00 zł;
- monitoring składowiska – 8.733,00 zł;
- transport i wydanie węgla dla mieszkańców gminy przez firmę zewnętrzną – 68.365,86 zł;
- pozostałe usługi, w tym m.in.: usługi komunalne, prace ciągnikiem, wywóz nieczystości, montaż oświetlenia świątecznego, naprawa oświetlenia – 12.728,24 zł;
4) różne opłaty i składki – utrzymanie targowiska – 7.600,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 823.000,00 zł, wykonanie 796.305,65 zł, co stanowi 96,76 %.

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 42.000,00 zł, wykonanie 25.305,65 zł, w tym.
1) zakup materiałów i wyposażenia – ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 16.853,11 zł;
2) zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 8.452,54 zł;

rozdz. 92116 Biblioteki – plan 771.000,00 zł, wykonanie 771.000,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim – 771.000,00 zł.

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

Dz. 926 Kultura fizyczna - plan 715.063,00 zł, wykonanie 664.850,57 zł, co stanowi 92,98 %.
rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 74.000,00 zł, wykonanie 39.191,03 zł.
1) nagrody konkursowe – 771,83 zł;
2) zakup materiałów i wyposażenia – 14.433,36 zł w tym:
a) Stadion miejski - 11.414,13 zł, z tego:
- zakup materiałów, paliwa, środków czystości, utrzymanie płyty stadionu – 8.114,13 zł;
- zakup garażu metalowego – 3.300,00 zł;
b) Orlik – 3.019,23 zł
- zakup materiałów, środków czystości, piłek i akcesoriów sportowych – 3.019,23 zł;
3) zakup energii elektrycznej i wody – 14.151,30 zł, w tym:
- stadion – energia elektryczna i woda – 8.362,41 zł;
- orlik – energia elektryczna i woda – 5.788,89 zł;
4) zakup usług remontowych - naprawa kosiarki samobieżnej – stadion – 1.990,00 zł;
5) zakup usług pozostałych 7.844,54 zł, w tym m.in.:
- konserwacja boiska Orlik – 6.571,20 zł;
- pozostałe usługi – 1.273,34 zł.

rozdz. 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 2022 r.” – 110.000,00 zł, w tym:
- Klub Sportowy Zjednoczeni Piotrków Kujawski – 75.000,00 zł;
- Klub Sportowy Kujawy w Kozach – 18.000,00 zł;
- Klub Sportowy Unia Leszcze - 17.000,00 zł.

rozdz. 92695 Pozostała działalność – plan 526.063,00 zł, wykonanie 515.659,54 zł, w tym:
Wydatki bieżące - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:

Wydatki inwestycyjne – plan 516.063,00 zł – wykonanie 515.659,54 zł.
Park rekreacji, wypoczynku i zabawy w Piotrkowie Kujawskim – 515.659,54 zł. Zadanie zrealizowane w całości, w tym 510.641,64 zł – wydatek niewygasający zapłacony w I kwartale 2023r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2022 roku

Stan środków na 01.01.2022 r.	297,52 zł
Dochody z tytułu opłat i kar	14.020,68 zł
Wydatki	12.000,00 zł

Stan środków na 31.12.2022 r.	2.318,20 zł

Pozostała kwota 2.318,20 zł zostanie wykorzystana w 2023r.

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 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

Stan środków na 01.01.2022 r.	51.279,76 zł
Dochody	252.410,77 zł
Wydatki	163.729,55 zł
Stan środków na 31.12.2022 r.	139.960,98 zł

Pozostała kwota 139.960,98 zł zostanie wykorzystana w 2023 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadania – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku

Stan środków na 01.01.2022 r.	296.649,64 zł
Dochody	2.545.865,60 zł
Wydatki	2.245.009,94 zł
Stan środków na 31.12.2022 r.	597.505,30 zł

Pozostała kwota 597.505,30 zł zostanie wykorzystana w 2023r.

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja Przyszłość". Działanie RPO EFES w 2022r.

Stan środków na 01.01.2022 r.	156.178,80 zł
Dochody	0,00 zł
Wydatki	132.855,53 zł
Zwrócono niewykorzystane środki	23.323,27 zł
Stan środków na 31.12.2022 r.	0,00 zł

Zadanie zostało zakończone.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Stan środków na 01.01.2022 r.	957.211,00 zł
Dochody	0,00 zł
Wydatki (Przebudowa ul. Smołowej w Piotrkowie Kujawskim)	957.211,00 zł
Stan środków na 31.12.2022 r.	0,00 zł

Zadanie zostało zakończone.

Cyfrowa Gmina – środki Grant unijne

Stan środków na 01.01.2022 r.	0,00 zł
Dochody	275.760,00 zł
Wydatki	205.248,64 zł
Stan środków na 31.12.2022 r.	70.511,36 zł

Pozostała kwota 70.511,36 zł zostanie wykorzystana w 2023r.

Wystarczy Pierwszy Krok. Działanie RPO EFS 2022

Stan środków na 01.01.2022 r.	0,00 zł
Dochody	327.278,96 zł
Wydatki	249.401,74 zł
Stan środków na 31.12.2022 r.	77.877,22 zł

Pozostała kwota 77.877,22 zł zostanie wykorzystana w 2023r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:

1. Środki z nagrody Rosnąca Odporność

Stan środków na 01.01.2022 r.	0,00 zł
Dochody	500.000,00 zł
Przypisane odsetki bankowe	19.857,28 zł
Wydatki dot. zad. ”Park rekreacji wypoczynku i zabawy w Piotrkowie Kujawskim” (w tym: wydatek niewygasający – 510.641,64 zł)	515.659,54 zł
Niewykorzystane odsetki zwrócone w ciągu roku budżetowego	1.988,91 zł
Stan środków na 31.12.2022 r.	2.208,83 zł

Pozostałą na koniec roku kwotę 2.208,83 stanowią odsetki bankowe, które zostały zwrócone w styczniu 2023r.

2. Środki na wypłatę dodatków węglowych

Stan środków na 01.01.2022 r.	0,00 zł
Dochody na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi	9.236.899,00 zł
Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków	137,94 zł
Odsetki bankowe	24.056,90 zł Wydatki
– wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	7.995.780,00 zł
Wydatki – zakupy poprawiające efektywność energetyczną gminy (zakup lamp solarnych)	21.248,03 zł
Zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków węglowych	1.231.939,00 zł
Zwrot odsetek od nienależnie pobranych dodatków węglowych	137,94 zł
Stan środków na 31.12.2022 r.	11.988,87 zł

Pozostałą na koniec roku kwotę 11.988,87 zł stanowią odsetki bankowe w kwocie 2.808.87 zł które zostały zwrócone w styczniu 2023r. oraz kwotę 9.180,00 zł na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi do wykorzystania w 2023r.

3. Środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych

Stan środków na 01.01.2022 r.	0,00 zł	
Dochody na wypłatę dodatków i koszty obsługi	224.400,00 zł	
Odsetki bankowe	175,81 zł	Wydatki
– wypłata dodatków wraz z kosztami obsługi	128.192,73 zł	
Zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków	96.207,27 zł	
Stan środków na 31.12.2022 r.	175,81 zł	

Pozostałą na koniec roku kwotę 175,81 zł stanowią odsetki bankowe które zostały zwrócone w styczniu 2023r.

4. Środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych

Stan środków na 01.01.2022 r.	0,00 zł	
Dochody na wypłatę dodatków i koszty obsługi	459.000,00 zł	
Odsetki bankowe	150,46 zł	Wydatki
– wypłata dodatków wraz z kosztami obsługi	441.660,00 zł	
Zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków	16.320,00 zł	
Stan środków na 31.12.2022 r.	1.170,46 zł	

Pozostałą na koniec roku kwotę 1.170,46 zł stanowią odsetki bankowe w kwocie 150,46 zł które zostały zwrócone w styczniu 2023r. oraz kwotę 1.020,00 zł na wypłatę dodatku wraz z kosztami obsługi do wykorzystania w 2023r.

Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Stan środków na 01.01.2022 r.	0,00 zł
Dochody	531.617,71 zł
Przypisane odsetki bankowe	1.848,13 zł
Wydatki	531.617,71 zł
Zwrócone odsetki bankowe	1.721,20 zł
Stan środków na 31.12.2022 r.	126,93 zł

Pozostałą na koniec roku kwotę 126,93 zł stanowią odsetki bankowe, które zostały zwrócone w styczniu 2023r.

Środki otrzymane w 2021r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

Stan środków na 01.01.2022 r.	1.648.231,00 zł
Dochody	0,00 zł
Wydatki	1.648.231,00 zł
z tego:	
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej i Dworcowej w Piotrkowie Kuj.	1.473.786,13 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kuj.	135.699,99 zł
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie	38.744,88 zł
Stan środków na 31.12.2022 r.	0,00 zł

Wydatki majątkowe 2022 roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie – 60.000,00 zł – częściowe wykonanie dokumentacji. Dalsze prace będą kontynuowane w 2023r
2. Opracowanie dokumentacji technicznej - Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych usytuowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 267 w miejscowości Piotrków Kujawski na ul. Włocławskiej w lokalizacji km 30+701- 12.300,00 zł.
3. Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin VII etap – 191.265,00 zł. Etap VII inwestycji został zrealizowany w całości.
4. Przebudowa drogi Malina – Zakręta IV etap – 238.828,27 zł. Etap IV inwestycji został zrealizowany w całości.
5. Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim – 1.989.830,55 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
6. Przebudowa drogi Krogulec - Władysławowo – 80.481,92 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
7. Przebudowa drogi Dębołęka – Rudzk Duży – 2.078.370,79 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
8. Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim – 387.444,61 zł – zapłacono 5% wartości zadnia ze środków gminy – inwestycja realizowana z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład. Dalsze prace inwestycyjne będą kontynuowane w 2023r.
9. Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek VI etap – 250.229,16 zł. Etap VI inwestycji został zrealizowany w całości.
10. Przebudowa drogi Kozy - Teodorowo I etap – 6.500,00 zł – wykonanie dokumentacji.
11. Przebudowa drogi Połajewek - Jerzyce I etap – 274.515,55 zł. Etap I inwestycji został zrealizowany w całości.
12. Przebudowa drogi Kaczewo – Świesz – 180.573,43 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
13. Przebudowa drogi Rudzk Duży - Nowa Wieś – 334.000,40 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
14. Przebudowa drogi Gradowo - Zborowiec I etap – 6.547,70 zł – wykonanie dokumentacji.
15. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości Połajewo – 120.566,89 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
16. Zakup działek gruntowych – 997,78 zł.
17. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 33.045,39 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
18. Urządzenie wielofunkcyjne – 13.530,00 zł.
19. Skaner – 30.750,00 zł.
20. Wymiana instalacji C.O. w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu (II etap) – 114.921,34 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
21. Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim – 124.982,73 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
22. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 822.610,62 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
23. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej i Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim – 1.684.483,22 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
24. Park rekreacji, wypoczynku i zabawy w Piotrkowie Kujawskim – 515.659,54 zł. Zadanie zrealizowane w całości, w tym 510.641,64 zł – wydatek niewygasający zapłacony w I kwartale 2023r.
25. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2837C Skulsk - Tomisławice w m. Przewóz – 50.000,00 zł.
26. Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.
27. Dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 12.000,00 zł.

Zakład budżetowy - Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim

Przychody						
Dostawa wody z sieci	plan	2 119 030,00	wykonano	1 726 748,01	81,49	%
Obsługa PSZOK	plan	26 300,00	wykonano	27 625,22	105,04	%
Transport i prace sprzętem	plan	857 500,00	wykonano	559 077,85	65,20	%
Wpływy z oczyszczalni	plan	741 060,00	wykonano	565 216,03	76,27	%
Usługi remontowo-budowlane	plan	398 060,00	wykonano	12 438,62	3,12	%
Prowizja z tyt. poboru opł. targowej i utrzymanie targowiska	plan	12 000,00	wykonano	7 600,00	63,33	%
Odsetki	plan	0,00	wykonano	1 300,65	0,00	%
Energia elektryczna	plan	20 100,00	wykonano	5 335,77	26,55	%
Pozostałe	plan	0,00	wykonano	191 797,61	0,00	%
Gospodarka mieszkaniowa	plan	8 300,00	wykonano	5 809,55	69,99	%
		4 182 350,00		**3 102 949,31**	**74,19**	%
Koszty						
Wynagrodzenia osobowe	plan	1 612 240,00	wykonano	1 526 113,37	94,66	%
Wynagrodzenia bezosobowe	plan	55 000,00	wykonano	30 427,00	55,32	%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	128 180,00	wykonano	108 695,60	84,80	%
Podróże służbowe	plan	11 000,00	wykonano	4 729,13	42,99	%
Zakup materiałów	plan	571 260,00	wykonano	284 787,55	49,85	%
Energia elektryczna	plan	720 000,00	wykonano	578 395,69	80,33	%
Pozostałe usługi	plan	329 800,00	wykonano	110 041,25	33,37	%
Różne opłaty i składki	plan	79 200,00	wykonano	52 387,00	66,15	%
Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	315 630,00	wykonano	269 665,42	85,44	%
Składki na Fundusz Pracy	plan	43 990,00	wykonano	30 224,71	68,71	%
Odpis na ZFŚS	plan	49 030,00	wykonano	46 840,30	95,53	%
Podatek VAT	plan	7 000,00	wykonano	0,00	0,00	%

Odpisy amortyzacji	plan	7 550,00	wykonano	7 545,29	99,94	%
Wpłaty PFRON	plan	45 000,00	wykonano	20 608,00	45,80	%
Zakup usług telekomunikacyjnych	plan	6 900,00	wykonano	3 107,70	45,04	%
Zakup usług zdrowotnych	plan	7 000,00	wykonano	1 700,00	24,29	%
Szkolenia pracowników	plan	12 000,00	wykonano	1 150,00	9,58	%
Odsetki	plan	2 500,00	wykonano	0,00	0,00	%
Składki FEP	plan	1 800,00	wykonano	1 237,43	68,75	%
Składki na PPK	plan	7 000,00	wykonano	3 172,39	45,32	%
kary i odszkodowania	plan	5 000,00	wykonano	4 954,00	99,08	%
Pozostałe	plan	0,00	wykonano	88 703,59	0,00	%
		4 017 080,00		**3 174 485,42**	**79,02**	%

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na planowany przychód roczny w kwocie 4.182.350,00 zł wykonano 3.102.949,31 zł co stanowi 74,19 %.
Natomiast na plan roczny kosztów 4.017.080,00 zł wykonano 3.174.485,42 zł, co stanowi 79,02 %.

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 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad 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 2017r. poz.760).
Zgodnie z wyjaśnieniem Departamentu Rachunkowości DR3/502/236/DKK/2011/ST-108 nie powodują one wydatkowania środków pieniężnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności wymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	56.562,16 zł
2. Opłaty za czynsz	697,11 zł
3. Wywóz nieczystości stałych	1.072,84 zł
4. Pozostałe usługi	7.172,63 zł
Razem:	**65.504,74** 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 - 191 szt., pozostałe usługi (ośrodki wypoczynkowe, usługi transportowe) - 38 szt.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności niewymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	27.800,33 zł
2. Pozostałe usługi	82.511,89 zł
Razem	**110.312,22** zł
3.Należności z tytułu podatku dochodowego od os. prawnych	2.651,00 zł
4. Należności z tytułu podatku Vat przyszłych okresów	11.182,78 zł
	124.146,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania wymagalne **0,00** zł

Informacja o mieniu komunalnym za 2022 rok - Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

1	2	3	4	5	6	7								
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022	Wpływy uzyskane w 2022 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**	149 403,67	27 449,03	0,00	176 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Środki trwałe**	87 856 840,40	11 036 687,68	753 305,05	98 140 223,03	0,00	0,00	0,00	68 311,50	7 680,49	102 920,38	18 835,60	4 550,00	639,84
2.1.	Grupa 0 ,w tym:	1 567 962,15	131 606,78	43,00	1 699 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,49	0,00	18 835,60	4 550,00	639,84
2.1.1	0 - Grunty jst	1 325 692,42	131 606,78	43,00	1 457 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,49	0,00	18 835,60	4 550,00	639,84
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	15 770 200,36	342 046,87	4 410,00	16 107 837,23	0,00	0,00	0,00	5 710,50	0,00	102 920,38	0,00	0,00	0,00
2.3.	Grupa II	51 429 990,52	9 976 768,68	0,00	61 406 759,20	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	1 227 680,87	403 785,12	3 457,00	1 628 008,99	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	0,00	0,00	353 016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Grupa VI	11 304 178,61	100 503,30	0,00	11 404 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Grupa VII	2 307 079,21	15 314,36	0,00	2 322 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Grupa VIII	3 082 285,19	66 662,57	745 395,05	2 403 552,71	0,00	0,00	0,00	62 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Zbiory biblioteczne**	704 877,60	59 948,34	7,85	764 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)		88 711 121,67	11 124 085,05	753 312,90	99 081 893,82	0,00	0,00	0,00	68 311,50	7 680,49	102 920,38	18 835,60	4 550,00	639,84

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

Na dzień 01.01.2022r. wartość początkowa mienia gminy stanowiła kwotę 88.711.121,67 zł. W ciągu roku majątek gminy zwiększył się o 10.370.772,15 zł. Stan mienia gminy na dzień 31.12.2022r. wynosi 99.081.893,82 zł.

Gmina posiada również środki trwałe 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 01.01.2022r. stanowiło kwotę 242.269,73 zł. W ciągu roku gmina nie nabyła ani nie zbyła prawa użytkowania wieczystego. Na dzień 31.12.2022r. stan prawa użytkowania wieczystego wynosi 242.269,73zł.

Gmina z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego uiszcza opłatą roczną.

Gmina posiadała na dzień 01.01.2022r. 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 31.12.2022 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 - 68.311,50 zł;
- z tytułu najmu w wysokości – 102.920,38 zł;
- z tytułu dzierżawy w wysokości – 18.835,60 zł;
- z tytułu opłaty za służebność gruntów – 4.550,00 zł;
- z tytułu odszkodowania nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 639,84 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok

1. Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim.

BIBLIOTEKA I OŚRODEK KULTURY
w Piotrkowie Kujawskim
ul. Rynek 20, 89-230 Piotrków Kuj.
tel. 54 285-41-85
NIP 889-151-46-83 REGON 364319136

MIASTO I GMINA
PIOTRKÓW KUJAWSKI
Wpłynęło dnia 08.01.2023 r.
Nr 13 Podpis

Piotrków Kujawski 09.01.2023r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania Planu finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

A. Przychody ogółem: 824.632,93

1	Otrzymana dotacja podmiotowa	771.000,00
2	Otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej	5.655,00
3	Usługi ksero i fax oraz za upomnienia	1.816,15
4	Pozostała sprzedaż	17.438,00
5	Odsetki bankowe	1.396,28
6	Pozostałe przychody operacyjne	27.327,50

B. Koszty ogółem: 825.424,68

I.	**Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników**	**563.308,36**
1.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454.790,81
1.2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	82.166,08
1.3.	Składki na fundusz pracy	11.106,11
1.4.	PPK pracodawcy	724,60
1.5.	Świadczenia na rzecz pracowników	14.520,76
	– szkolenia pracowników	617,00
	– świadczenia urlopowe	13.303,76
	– badania profilaktyczne	100,00
	– refundacja zakupu okularów korekcyjnych	500,00
II.	**Umowy cywilnoprawne – spotkania i imprezy kulturalne**	**36.798,98**
III.	**Energia elektryczna, woda i ścieki**	**10.889,04**
IV.	**Zakup księgozbioru**	**16.693,00**
V.	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**54.225,25**
5.1.	Zakup środków czystości i BHP	1.628,17
5.2.	Zakup materiałów biurowych (w tym do ksero)	3.311,60
5.3.	Zakup prenumerat	421,00
5.4.	Zakup materiałów ogólnokulturalnych imprez, spotkań - spożywcze	3.484,74
5.5.	Zakup materiałów ogólnokulturalnych imprez, spotkań - dekoracyjne	211,89
5.6.	Zakup miału, węgla	31.960,06
5.7.	Zakup akcesoriów muzycznych i scenicznych	275,90
5.8.	Zakup materiałów elektrycznych	836,89
5.9.	Materiały plastyczne	375,95
5.10.	Wiązanki okolicznościowe	519,90
5.11.	Nagrody	5.672,89
5.12.	Materiały ogólnokulturalne - przemysłowe	175,66
5.13	Stroje dla zespołów	1.357,00
5.14	Materiały ogólnokulturalne różne	1.063,00
5.15	Materiały gospodarcze	133,60
5.16	Materiały gazowe	120,00
5.17.	Pozostałe materiały	2.668,00
5.18.	Akcesoria komputerowe	9,00
VI.	**Usługi obce**	**131.709,83**
6.1.	Usługi pocztowo-telekomunkacyjne	6.634,52
6.2.	Konserwacje, przeglądy i naprawy	4.198,09
6.3.	Wywóz nieczystości	3.006,72
6.4.	Usługi ogólnokulturalne	96.622,79

	- w tym Festyn Wakacyjny	*51.540,00*
6.5.	Pozostałe usługi obce	14.832,18
6.6.	Usługi informatyczne	3.120,61
6.7.	Dzierżawa pojemnika na odpady	241,92
6.8.	Spektakle, teatr itd.	1.700,00
6.9.	Usługi remontowe	1.353,00
VII.	**Koszty podróży służbowych**	**2.321,86**
VIII.	**Podatki i opłaty**	**9.478,36**
9.1.	Podatek od nieruchomości	1.489,00
9.2.	Ubezpieczenie majątkowe	361,00
9.3.	ZAIKS	6.222,84
9.4.	Składka członkowska PZB	280,00
9.5.	Ubezpieczenie Spływu Kajakowego	26,60
9.6.	Pozostałe opłaty	1.098,92

C. Stan środków:

1)	**Stan środków na 01.01.2022r:**	**1.701,45**
-	kasa:	0,00
-	rachunek bankowy:	1.701,45
2)	**Zobowiązania na 01.01.2022:**	**0,00**
	W tym wymagalne:	**0,00**
3)	**Należności na 01.01.2022:**	**0,00**
	W tym wymagalne:	**0,00**
4)	**Przychody 01.01.2022 - 31.12.2022:**	**824.632,93**
5)	**Koszty 01.01.2022 – 31.12.2022:**	**825.424,68**
-	za 2021r:	0,00
-	za 2022r:	825.424,68
6)	**Zobowiązania na 31.12.2022:**	**0,00**
	W tym wymagalne:	**0,00**
7)	**Należności na 31.12.2022:**	**0,00**
	W tym wymagalne:	**0,00**
8)	**Stan środków na 31.12.2022:**	**909,70**
-	Kasa:	0,00
-	Rachunek bankowy:	909,70

Przychody: 1.701,45+824.632,93 = 826.334,38
Koszty: 825.424,68
826.334,38-825.424,68=909,70

Sporządzono dnia 09. 01. 2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Paracka

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Piotrkowie Kujawskim
mgr Przemysław Wawrzyniak

BIBLIOTEKA I OŚRODEK KULTURY w Piotrkowie Kujawskim ul. Rynek 20, 89-230 Piotrków Kuj. tel. 54 285 41 85 NIP 883-151-46-83

MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI Wpłynęło dnia 09.01.2023 r. 43

Piotrków Kujawski, 09.01.2023r.

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

za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

	Stan na 01.01.2022r.		Stan na 31.12.2022r.		Różnica	
Treść	**Ogółem**	W tym wymagalne	**Ogółem**	W tym wymagalne	Ogółem	wymagalne
Środki pieniężne	1.701,45	x	909,70	X	X	
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:	**824.555,00**	**776.655,00**	**824.632,93**	**776.655,00**	**100,00**	**100,00**
1) Dotacja z budżetu gminy	771.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	100,00	100,00
2) Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	100,00	100,00
3) Dochody własne - odsetki bankowe - działalność statutowa	47.900,00 1.400,00 46.500,00	X	47.977,93 1.396,28 46.581,65	X	100,16 99,73 100,18	X
Koszty ogółem w tym:	**826.256,45**	**776.655,00**	**825.424,68**	**776.655,00**	**99,90**	**100,00**
1) Wynagrodzenia i św. na rzecz pracowników	563.400,00	563.400,00	563.308,36	563.308,36	99,98	99,98
2) Umowy cywilnopr. – spotkania i imprezy kult.	36.800,00	36.800,00	36.798,98	36.798,98	99,99	99,99
3) Energia elektryczna, woda i ścieki	10.900,00	10.900,00	10.889,04	10.889,04	99,89	99,89
4) Zakup księgozbioru	16.700,00	16.700,00	16.693,00	16.693,00	99,96	99,96
5) Zakup materiałów i wyposażenia	54.300,00	54.300,00	54.225,25	54.225,25	99,86	99,86
6) Usługi obce	132.346,45	82.745,00	131.709,83	82.940,15	99,52	100,26
7) Koszty podróży służbowych	2.330,00	2.330,00	2.321,86	2.321,86	99,65	99,65
8) Podatki i opłaty	9.480,00	9.480,00	9.478,36	9.478,36	99,98	99,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr Maria Paracka

09. 01. 2023

DYREKTOR Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim mgr Przemysław Wawrzyniak

BIBLIOTEKA I OŚRODEK KULTURY
w Piotrkowie Kujawskim
ul. Rynek 20, 88-230 Piotrków Kuj.
tel. 52-582-41-83
NIP 889-151-45-83 REGON 364313136

MIASTO I GMINA
PIOTRKÓW KUJAWSKI
Wpłynęło dnia 09. 01. 2023
Nr 43 Podpis
Skierowano

Piotrków Kujawski, 09.01.2023r.

Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań
Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim
na dzień 31.12.2022r.

I. Stan zobowiązań na 31.12.2022r **0,00zł**

w tym wymagalne: 0,00zł

II. Stan należności na 31.12.2022r: **00,00zł**

w tym wymagalne: 0,00zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Maria Paracka

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Piotrkowie Kujawskim
mgr Przemysław Wawrzyniak