



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2026 r.

Poz. 2106

ZARZĄDZENIE NR 18/2026 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 20 marca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr VII/57/2024 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2025 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 rok w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetowe - plan 69.944.827,62 zł, wykonanie 68.634.748,81 zł, co stanowi 98,13 % w tym:

a) dochody bieżące - plan 63.404.778,41 zł, wykonanie 62.283.293,93 zł, tj. 98,23 % planu,

b) dochody majątkowe - plan 6.540.049,21 zł, wykonanie 6.351.454,88 zł, tj. 97,12 % planu,

c) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych innymi ustawami - plan 11.322.244,63 zł, wykonanie 11.262.896,31 zł, tj. 99,48 % planu,

2) Wydatki budżetowe - plan 70.750.571,17 zł, wykonanie 61.033.581,44 zł, co stanowi 86,27 % planu,

w tym:

a) wydatki bieżące - plan 59.332.936,20 zł, wykonanie 52.486.510,79 zł, tj. 88,46 % planu,

b) wydatki majątkowe - plan 11.417.634,97 zł, wykonanie 8.547.070,65 zł, tj. 74,86 % planu,

c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami - plan 11.322.244,63 zł, wykonanie 11.262.896,31 zł, tj. 99,48 % planu,

3) Deficyt budżetu plan: -805.743,55 zł, wykonanie budżetu - nadwyżka +7.601.167,37 zł.

2. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

a) przychody - plan 4.999.130,00 zł, wykonanie 4.010.836,70 zł, tj. 80,23 % planu,

b) koszty - plan 4.582.590,00 zł, wykonanie 4.017.584,32 zł, tj. 87,67 % planu.

3. Informacja o stanie mienia gminy:

- wartość mienia na 01.01.2025r. – 113.654.631,71 zł,

- zwiększenie wartości w 2025r. – 10.442.843,66 zł,

- wartość mienia na 31.12.2025r. – 124.097.475,37 zł,
- dochody z mienia w 2025r. – 83.591,08 zł.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Jędrzej Józef Kucharski

Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski za 2025r.

Uchwalony budżet przez Radę Miejską Uchwałą Nr VII/57/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku.

Dochody budżetowe	57.597.558,97 zł
w tym:	
- dochody bieżące	55.764.372,93 zł
- dochody majątkowe	1.833.186,04 zł
 Wydatki budżetowe	 64.576.150,85 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	53.608.660,21 zł
- wydatki majątkowe	10.967.490,64 zł
 Deficyt budżetu w wysokości	 - 6.978.591,88 zł
Pokrycie deficytu z tytułu:	
- nadwyżki z lat ubiegłych	4.600.212,88 zł
- wolnych środków	378.379,00 zł
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.000.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2025 dokonano zmian w planie budżetu Miasta i Gminy Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan po zmianach:	
1. Dochody budżetowe	69.944.827,62 zł
w tym:	
- dochody bieżące	63.404.778,41 zł
- dochody majątkowe	6.540.049,21 zł
 2. Wydatki budżetowe	 70.750.571,17 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	59.332.936,20 zł
- wydatki majątkowe	11.417.634,97 zł
 3. Deficyt budżetu w wysokości	 - 805.743,55 zł
 Pokrycie deficytu z tytułu:	
- nadwyżki z lat ubiegłych	163.133,68 zł
- wolne środki	378.379,00 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 264.230,87 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu:

1. Dochody budżetowe	68.634.748,81 zł
w tym:	
- dochody bieżące	62.283.293,93 zł
- dochody majątkowe	6.351.454,88 zł
2. Wydatki budżetowe	61.033.581,44 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	52.486.510,79 zł
- wydatki majątkowe	8.547.070,65 zł
3. Nadwyżka budżetu w wysokości	7.601.167,37 zł

Plan dochodów budżetowych wynosi 69.944.827,62 zł, wykonanie wynosi 68.634.748,81 zł, co stanowi 98,13%.

Plan dochodów bieżących wynosi 63.404.778,41 zł, wykonanie wynosi 62.283.293,93 zł, co stanowi 98,23%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 6.540.049,21 zł, wykonanie wynosi 6.351.454,88 zł, co stanowi 97,12%.

Plan wydatków budżetowych wynosi 70.750.571,17 zł, wykonanie wynosi 61.033.581,44 zł, co stanowi 86,27 %.

Plan wydatków bieżących wynosi 59.332.936,20 zł, wykonanie wynosi 52.486.510,79 zł, co stanowi 88,46%.

Plan wydatków majątkowych wynosi 11.417.634,97 zł, wykonanie wynosi 8.547.070,65 zł, co stanowi 74,86%.

Kredyty

Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2025r. wynosi 378.379,00 zł.

W 2025 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. Kredyt został w całości spłacony.

W 2025 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 378.379,00 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	1 779 211,14	1 782 152,08	100,17	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 779 211,14	1 782 152,08	100,17	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	4 440,94	296,06	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 777 711,14	1 777 711,14	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 217 055,58	5 217 055,58	100,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	5 217 055,58	5 217 055,58	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	773 794,71	773 794,71	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4 443 260,87	4 443 260,87	100,00	0,00
600			Transport i łączność	229 824,86	244 302,85	106,30	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 824,86	26 824,86	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 824,86	26 824,86	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 000,00	217 477,99	107,13	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	92 000,00	106 473,58	115,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,41	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	111 000,00	111 000,00	100,00	0,00
630			Turystyka	3 652,15	3 652,15	100,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 652,15	3 652,15	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 652,15	3 652,15	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	66 848,24	117,28	2 453,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	42 423,45	114,66	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 277,26	103,96	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	30 000,00	35 139,46	117,13	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,73	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	24 424,79	122,12	2 453,96
		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	24 402,36	122,01	2 337,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,43	0,00	116,19
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	785 555,01	783 420,64	99,73	1 860,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 393,33	249 245,01	96,46	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 545,85	249 072,29	96,71	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	837,48	168,07	20,07	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50	0,00
	75023		Urzędy gmin	520 061,68	524 926,82	100,94	1 860,44

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	174,80	145,67	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	19 035,50	135,97	1 841,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,95	0,00	18,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 361,24	1 123,13	82,51	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	89 051,29	89 051,29	100,00	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	18 239,15	18 239,15	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	329 750,70	329 750,70	100,00	0,00
	6259	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	67 539,30	67 539,30	100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	145,00	145,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	145,00	145,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 500,00	8 603,81	132,37	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 475,78	149,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 128,03	75,20	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	371 247,00	370 916,86	99,91	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	2 050,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	168 380,00	168 375,51	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 380,00	168 375,51	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 817,00	200 491,35	99,84	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 817,00	200 491,35	99,84	0,00
752			Obrona narodowa	282 000,00	263 744,37	93,53	0,00
	75295		Pozostała działalność	282 000,00	263 744,37	93,53	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	21 686,00	80,32	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	242 058,37	94,92	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 652,70	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 652,70	0,00	0,00	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	175 652,70	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 941 848,95	34 853 191,36	99,75	187 962,65
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	13 808,60	92,06	3 255,20
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 808,08	92,05	3 255,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,52	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 924 049,00	5 653 445,84	95,43	40 500,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 528 461,56	95,32	31 667,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 740,00	3 740,00	100,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 694,00	18 694,00	100,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 115,00	88 115,00	100,00	8 808,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 884,00	125,60	25,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 551,28	104,59	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 657 000,00	4 836 884,89	103,86	144 207,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 620 000,00	2 721 467,52	103,87	85 484,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 155 000,00	1 168 039,42	101,13	11 774,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	12 895,00	92,11	301,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	246 906,00	98,76	44 347,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	101 000,00	176 884,47	175,13	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 645,00	84,30	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	489 845,33	97,97	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 202,15	410,11	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 819,20	381 071,28	100,86	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	46 409,42	92,82	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	100 077,00	105,34	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 718,20	24 718,20	100,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	206 682,66	100,82	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	101,00	101,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 967 980,75	23 967 980,75	100,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 659 325,77	22 659 325,77	100,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 308 654,98	1 308 654,98	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 739 233,38	11 744 691,29	100,05	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	867 251,12	872 709,03	100,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	655 000,00	661 945,69	101,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	444,31	444,31	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 910,81	1 910,81	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1,22	1,22	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 796,00	208 407,00	99,34	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 850 495,62	8 850 495,62	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 850 495,62	8 850 495,62	100,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 021 486,64	2 021 486,64	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 396 486,64	1 396 486,64	100,00	0,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	625 000,00	625 000,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	845 530,89	636 159,60	75,24	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 200,00	54 596,77	53,42	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	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	1 200,00	4 772,00	397,67	0,00
	0830	Wpływy z usług	98 200,00	38 707,42	39,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,61	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	10 988,74	392,46	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	95 446,16	108 622,16	113,80	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	47 809,20	151,78	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
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 009,16	4 009,16	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	477,17	95,43	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	44 801,00	41 864,04	93,44	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	2 636,00	2 462,59	93,42	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 808,00	394 917,55	69,31	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	312 228,00	232 626,00	74,51	0,00
	0830	Wpływy z usług	257 580,00	162 291,55	63,01	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 076,73	63 023,12	99,92	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 785,24	62 731,79	99,91	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291,49	291,33	99,95	0,00
852			Pomoc społeczna	1 310 391,17	1 286 045,47	98,14	2 858,88
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	50 738,50	112,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	50 738,50	112,75	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 936,38	98,94	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 936,38	98,94	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 998,00	30 993,95	99,99	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 998,00	30 993,95	99,99	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 975,00	236 431,53	104,17	2 166,36
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 029,29	0,00	2 166,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 470,00	208 402,24	98,55	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	395 936,00	382 944,64	96,72	692,52
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	692,52

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 936,00	382 944,64	99,22	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 909,17	326 172,12	95,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 909,17	325 768,12	95,56	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 900,00	98 274,80	129,48	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	22 787,48	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 900,00	75 440,00	99,39	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,32	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	141 985,26	95,94	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	141 985,26	95,94	0,00
85295		Pozostała działalność	40 673,00	12 568,29	30,90	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 233,80	34,89	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	10 259,06	0,00	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	1 078,94	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 184,00	111 240,00	97,42	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 184,00	111 240,00	97,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 184,00	111 240,00	98,28	0,00
855			Rodzina	7 694 993,83	7 582 900,14	98,54	1 579 748,55
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 050,00	10 961,83	270,66	11 259,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 712,66	371,27	2 310,52
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 249,17	241,64	8 949,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 203 182,00	7 093 114,87	98,47	1 568 488,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	11 507,52	35,96	8 646,27
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	37 604,15	34,19	13 536,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 030 982,00	7 029 921,94	99,98	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	14 081,26	46,94	1 546 305,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	250,00	90,91	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	250,00	90,91	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	60 251,40	58 948,65	97,84	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 015,94	36 713,19	96,57	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 235,46	22 235,46	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 556,00	78 555,87	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 556,00	78 555,87	100,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 679,43	341 068,92	97,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	247 500,00	247 500,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	41 580,00	34 092,00	81,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	68,00	226,67	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 569,43	59 408,92	99,73	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 395 446,96	3 686 428,18	83,87	310 114,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 000,00	3 082 966,45	82,21	310 114,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00	3 082 966,45	82,21	310 114,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 900,00	7 500,00	108,70	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 900,00	7 500,00	108,70	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 546,96	536 546,96	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 701,32	3 701,32	100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 845,64	532 845,64	100,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	15 600,09	130,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 600,09	130,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	43 814,68	48,68	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 004,80	73,37	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 486,88	89,74	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	28 323,00	40,46	0,00
		RAZEM:	69 944 827,62	68 634 748,81	98,13	2 084 998,62
		z tego:				
		dochody bieżące	63 404 778,41	62 283 293,93	98,23	0,00
		dochody majątkowe	6 540 049,21	6 351 454,88	97,12	0,00

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych wynosi 69.944.827,62 zł, wykonanie wynosi 68.634.748,81 zł, co stanowi 98,13%.

Plan dochodów bieżących wynosi 63.404.778,41 zł, wykonanie wynosi 62.283.293,93 zł, co stanowi 98,23%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 6.540.049,21 zł, wykonanie wynosi 6.351.454,88 zł, co stanowi 97,12%.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 34.538.798,13 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.659.325,77 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.308.654,98 zł
- podatek rolny	1.171.779,42 zł
- podatek od nieruchomości	8.249.929,08 zł
- podatek leśny	31.589,00 zł
- podatek od środków transportowych	335.021,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	13.808,08 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	491.729,33 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	100.077,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	176.884,47 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok budżetowy wynoszą 2.805.895,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	2.249.558,00 zł
- podatek rolny	287.743,00 zł
- podatek od środków transportowych	268.594,00 zł.

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

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

a) umorzenia zaległości podatkowych	83.797,24 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	80.470,24 zł
- podatek rolny	103,00 zł
- podatek leśny	13,00 zł
- podatek od środków transportowych	1.902,00 zł
- odsetki podatkowe	1.309,00 zł
b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00 zł.

Podatek od nieruchomości plan 8.420.000,00 zł, wykonanie 8.249.929,08 zł, co stanowi 97,98 %.

Podatek rolny plan 1.158.740,00 zł, wykonanie 1.171.779,42 zł, co stanowi 101,13 %.

Podatek leśny plan 32.694,00 zł, wykonanie 31.589,00 zł, co stanowi 96,62 %.

Podatek od środków transportowych plan 338.115,00 zł, wykonanie 335.021,00 zł, co stanowi 99,08 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej plan

15.000,00 zł, wykonanie 13.808,08 zł, co stanowi 92,05%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 501.500,00 zł, wykonanie 491.729,33 zł, co stanowi 98,05 %.

Wpływy z opłaty skarbowej plan 95.000,00 zł, wykonanie 100.077,00 zł, co stanowi 105,34 %.

Podatek od spadków i darowizn plan 101.000,00 zł, wykonanie 176.884,47 zł, co stanowi 175,13 %.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3.750.000,00 zł, wykonanie 3.082.966,45 zł, co stanowi 82,21%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 22.659.325,77 zł, wykonanie 22.659.325,77 zł, co stanowi 100,00 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 1.308.654,98 zł, wykonanie 1.308.654,98 zł, co stanowi 100,00 %.

Subwencja ogólna plan 8.850.495,62 zł, wykonanie 8.850.495,62 zł, co stanowi 100%.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 1.396.486,64 zł, wykonanie 1.396.486,64 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin na dofinansowanie inwestycji plan 625.000,00 zł, wykonanie 625.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w 2025 roku otrzymało następujące dotacje i środki w kwocie 17.158.334,75 zł, z tego:

1. Dotacje na inwestycje oraz dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5.895.438,44 zł:

a) środki unijne i granty unijne w kwocie 4.992.167,94 zł, z tego:

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie – 4.443.260,87 zł

- Cyberbezpieczny Samorząd – 504.580,44 zł

- Dwujęzyczne Przedszkolaki – 44.326,63 zł

b) Fundusz Pracy w kwocie 22.235,46 zł, z tego:

- „Program Asystent Rodziny” – 22.235,46 zł

c) środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 111.000,00 zł:

- Powierzchniowe utwardzenie drogi dot. zad. Przebudowa drogi Połajewek – Jerzyce – 111.000,00 zł;

d) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 28.323,00 zł, z tego:

- na wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 28.323,00 zł;

e) środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 208.866,40 zł, z tego:

- środki na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 208.698,33 zł;

- środki na wydanie PESEL Obywatelom Ukrainy – 168,07 zł;

f) środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 532.845,64 zł, z tego:

- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – Program Rozświetlamy Polskę – 532.845,64 zł.

2. Dotacje na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wynoszą: plan 11.322.244,63 zł,

wykonanie 11.262.896,31 zł, co stanowi 99,48 %.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 59.348,32 zł zwrócono. Przyczyną niewykorzystania dotacji była trudność przewidzenia faktycznych wydatków na wybory, świadczenia rodzinne, podręczniki szkolne, stypendia socjalne, zasiłki pielęgnacyjne, posiłki w szkołach oraz koszty obsługi, wynikających ze złożonych wniosków do końca roku budżetowego.

Należności wymagalne

Należności wymagalne na koniec roku budżetowego w dochodach budżetowych wynoszą 2.084.998,62 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 31.667,30 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8.808,00 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 85.484,80 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 11.774,00 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 301,00 zł;
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 44.347,35 zł;
- w podatku opłaconym w formie karty podatkowej – 3.255,20 zł;
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.300,00 zł;
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.546.305,32 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych oraz odsetek od tych świadczeń – 33.443,23 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 310.114,14 zł;
- z tytułu pozostałych należności – 7.198,28 zł.

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

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

W zaległościach wymagalnych nie wykazano kwoty 6.797.549,00 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	1 807 711,14	1 801 674,50	99,67	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	23 963,36	79,88	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	23 963,36	79,88	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 777 711,14	1 777 711,14	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	24 800,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 198,64	4 198,64	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,35	301,35	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,78	3 702,78	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 854,30	1 854,30	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 742 854,07	1 742 854,07	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 879 922,33	3 358 779,69	86,57	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 879 922,33	3 358 779,69	86,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	708,05	7,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 580,00	155 839,00	94,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 569,11	146 459,42	22,58	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2 221 630,44	2 221 630,44	100,00	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	834 142,78	834 142,78	100,00	0,00
600			Transport i łączność	4 246 824,86	3 094 272,80	72,86	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 824,86	26 824,86	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,53	2 493,53	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,03	225,03	100,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 108,50	22 108,50	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,80	1 997,80	100,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 133,00	62,66	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 133,00	62,66	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 952,00	86,35	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 952,00	86,35	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200 000,00	3 051 362,94	72,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	280 287,18	77,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	379 215,57	62,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	305 951,57	98,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 000,00	2 085 908,62	71,44	0,00
630			Turystyka	142 000,00	53 557,68	37,72	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 000,00	53 557,68	37,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	9 800,87	18,85	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 573,59	57,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 600,00	98,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 583,22	12,41	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	236 174,04	65,60	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	229 174,04	68,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 853,60	15,85	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	17 502,94	87,51	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 102,12	10,02	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 589,68	29,59	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	178 125,70	98,96	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	7 000,00	28,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	70,00	0,00
710			Działalność usługowa	267 000,00	179 929,70	67,39	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	177 929,70	67,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	177 929,70	67,14	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	14 400,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	14 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 082 410,13	8 333 207,84	82,65	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 636,33	332 744,80	94,09	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	830,00	27,67	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250 800,35	243 149,62	96,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 069,19	99,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 350,00	43 861,88	96,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	6 347,42	92,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 293,22	78,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 774,80	67,75	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	941,10	62,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	6 808,50	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	241,00	24,10	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	140,79	20,11	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,48	27,28	19,84	0,00
	75022		Rady gmin	301 500,00	284 599,24	94,39	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 500,00	272 225,66	96,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 907,50	72,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 466,08	63,11	0,00
	75023		Urzędy gmin	7 991 910,80	6 384 319,52	79,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	40 428,17	80,86	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 556 750,00	4 129 991,76	90,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 300,00	293 745,30	99,81	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 556,30	87,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 036,00	732 886,47	86,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 516,00	81 200,76	76,96	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	81 553,00	81,55	0,00

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	145 429,60	134 278,00	92,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	234 357,54	88,10	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	46 389,69	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - 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	9 501,51	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	41 898,20	76,18	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 505,11	62,53	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 970,00	73,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	226 766,68	70,86	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	179 270,37	7 055,00	3,94	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	36 717,63	1 445,00	3,94	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 026,11	80,17	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 859,37	54,30	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 989,08	62,36	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 050,00	157 789,25	92,25	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 562,24	26,04	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 592,30	43,95	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	42 877,80	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 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	8 782,20	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	143 863,88	90,48	0,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	329 750,70	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy 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	67 539,30	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	78 250,32	75,24	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 271,54	25,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 132,98	78,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	29 845,80	76,53	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	656 663,00	656 052,03	99,91	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 298,14	99,86	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	456 452,00	456 425,53	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 431,76	99,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 109,00	87 025,79	99,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 852,00	8 796,15	99,37	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 998,75	99,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 997,20	99,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 977,15	99,77	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 633,77	97,55	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 494,50	99,63	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	385,00	77,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	11 798,29	99,56	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 882,60	99,08	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 907,40	95,37	0,00
75095		Pozostała działalność	674 700,00	597 241,93	88,52	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 700,00	156 938,43	98,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 018,00	34 086,30	72,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 700,00	37,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	293 585,67	87,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	54 949,53	84,54	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 982,00	3 982,00	100,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	371 247,00	370 916,86	99,91	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 424,03	1 424,03	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241,08	241,08	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,89	34,89	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	168 380,00	168 375,51	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 700,00	103 700,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,04	6 520,04	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,52	850,52	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 401,00	43 401,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 607,59	12 603,10	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,85	1 300,85	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 817,00	200 491,35	99,84	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 480,00	153 480,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,75	3 893,74	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,84	510,80	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 744,00	25 744,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,19	6 190,19	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 998,22	10 672,62	97,04	0,00
752			Obrona narodowa	368 000,00	282 323,35	76,72	0,00
	75295		Pozostała działalność	368 000,00	282 323,35	76,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 686,00	68,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	260 637,35	76,43	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 155 592,00	1 032 623,71	89,36	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 150 592,00	1 032 623,71	89,75	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 667,00	37 667,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 092,00	95,09	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 390,00	87 311,97	84,45	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1 530,83	253,36	16,55	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - 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	1 913,34	361,67	18,90	0,00
		4260	Zakup energii	42 633,00	30 177,18	70,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 445,00	36 007,65	77,53	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1 530,83	0,00	0,00	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	1 913,34	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 111,66	14 773,80	81,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 014,57	58 014,57	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	175 652,70	172 591,04	98,26	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	281 332,73	215 716,47	76,68	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	376 257,00	376 257,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	27 726,63	42,66	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	65 000,00	27 726,63	42,66	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	27 726,63	42,66	0,00
758			Różne rozliczenia	992 000,00	2,56	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2,56	0,13	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2,56	0,13	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	990 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	890 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 391 914,79	22 700 714,85	89,40	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 695 819,06	15 159 113,31	96,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610 959,00	593 696,80	97,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 457,00	1 921 477,18	95,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 060,00	119 003,03	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 540,00	1 734 692,37	95,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 772,00	176 311,57	73,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 560,00	89,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 961,06	378 727,37	99,94	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 560,00	38 163,20	98,97	0,00
		4260	Zakup energii	595 000,00	538 533,62	90,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	231 386,34	98,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	12 450,00	98,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	207 088,24	77,42	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 862,19	93,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 877,30	79,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	16 953,00	99,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 460,00	735 261,09	98,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 214,20	89,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	27 908,05	96,23	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 284,00	166 164,00	99,33	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 515 919,00	7 392 305,27	98,36	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	624 600,00	624 467,69	99,98	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 847,00	32 578,00	99,18	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 000,00	99,38	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	16 432,80	73,36	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 133,00	770 611,60	92,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 782,00	34 703,80	94,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 216,00	59 170,05	85,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 065,00	91 621,17	89,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 624,00	11 294,93	77,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13 308,55	98,22	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	24 900,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 240,00	88,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 750,00	38 397,00	96,60	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 947,00	4 947,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 371,00	460 596,27	92,79	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 560,00	29 464,83	99,68	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,00	968,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 688 228,00	2 436 566,57	90,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 518,00	89 986,38	90,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 015,00	457 846,31	94,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 016,35	99,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 902,00	267 575,77	90,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 480,00	23 791,28	56,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 250,00	130 165,58	99,94	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 998,69	99,99	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek -Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	44 801,00	41 864,04	93,44	0,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek -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	2 636,00	2 462,59	93,42	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	35 862,50	71,73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 110,22	97,13	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 820,00	74,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	50 130,36	79,32	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	66 389,42	66,39	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 203,35	81,61	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 332,85	95,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 289,00	99,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 990,00	109 856,80	99,88	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 980,00	99,60	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 936,00	988 331,99	90,84	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 200,00	88 153,09	99,95	0,00
80107		Świetlice szkolne	827 854,00	774 483,91	93,55	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 202,00	25 168,40	96,06	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 102,00	264 979,76	95,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 042,92	99,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 575,00	98 851,80	91,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 030,00	7 073,97	54,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 110,55	98,56	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	910,00	75,83	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	36 183,73	98,86	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	459,15	45,92	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 045,00	295 013,77	92,18	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 800,00	21 689,86	99,49	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 698,00	749 461,09	93,60	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 298,18	99,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 488,00	180 599,72	96,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 479,75	99,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 948,00	34 619,20	96,30	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912,00	3 365,23	68,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	112 795,63	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 954,00	99,69	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	365 041,57	90,58	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	3 750,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	469,20	46,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 818,00	95,45	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 262,40	80,69	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 812,00	97,74	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	2 896,21	93,43	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 265,00	64 622,05	73,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	8 021,00	54,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 465,00	56 601,05	77,04	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 206 783,00	926 306,18	76,76	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 948,00	78,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 688,00	438 963,34	96,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	32 959,01	99,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 434,00	78 065,13	95,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 683,00	7 108,61	81,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 632,19	99,68	0,00
	4220	Zakup środków żywności	312 228,00	155 595,63	49,83	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 131,62	68,42	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 110,00	61,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 200,00	130 750,57	56,55	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 850,00	20 602,08	98,81	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,00	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	782 860,00	254 869,32	32,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 966,00	36 805,76	32,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 095,00	2 825,94	17,56	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	654 799,00	215 237,62	32,87	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 401 998,00	1 499 478,40	62,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 718,00	208 061,12	60,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 879,00	21 081,80	44,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 969,00	99,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 268,94	63,03	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 801,00	1 238 097,54	62,57	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 076,73	63 023,12	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,62	621,62	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 163,62	62 110,17	99,91	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,88	2,88	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,61	288,45	99,94	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 200,00	2 179,30	99,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	179,30	89,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	302 982,11	273 857,48	90,39	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	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	300 982,11	273 857,48	90,99	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	442,70	442,70	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	230,00	28,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 323,80	124 023,54	92,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00	9 829,15	95,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 830,00	24 865,14	89,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00	1 514,23	42,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 170,00	58 755,00	94,51	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 055,06	2 055,06	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 299,92	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 650,00	7 650,00	100,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 314,41	34 591,26	90,28	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	7 271,48	89,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 445,94	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 959 925,31	3 787 051,26	95,63	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 005 148,00	1 001 147,65	99,60	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 005 148,00	1 001 147,65	99,60	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 500,00	6 431,70	98,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512,41	4 512,40	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,04	777,04	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,55	47,04	42,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 095,22	99,57	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 998,00	30 993,95	99,99	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 998,00	30 993,95	99,99	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 975,00	384 710,24	90,10	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 470,00	384 710,24	93,50	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	505,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	128 572,88	98,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	128 572,88	98,90	0,00
	85216		Zasilki stałe	395 936,00	382 944,64	96,72	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 936,00	382 944,64	99,22	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 233,31	1 451 031,96	97,83	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 503,65	75,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 517,53	970 489,64	98,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 333,93	64 333,93	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 614,90	171 643,26	98,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 040,99	19 420,29	92,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 245,02	35 166,96	99,78	0,00
		4260	Zakup energii	50 100,00	38 793,00	77,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 620,00	55,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 104,50	98,34	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 454,13	98,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	367,30	73,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	362,62	60,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 580,94	32 580,94	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 531,86	95,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 660,00	97,65	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 999,88	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 905,00	206 203,17	96,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 085,02	98,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 540,00	78 540,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,60	5 385,60	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 016,00	17 751,15	77,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 020,00	92 638,00	97,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	7 840,00	99,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	177 481,58	79,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	177 481,58	79,95	0,00
	85295		Pozostała działalność	45 230,00	17 533,49	38,77	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	15 000,00	8 723,00	58,15	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	5 296,00	0,00	0,00	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	623,05	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	911,97	0,00	0,00	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	107,29	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	129,75	0,00	0,00	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	15,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup usług remontowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1 088,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2 833,34	0,00	0,00	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	3 667,33	1 476,00	40,25	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	51 668,01	73,81	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	51 668,01	73,81	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,99	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 315,00	86,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 490,00	74,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	43 863,02	73,11	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 454,00	176 117,78	75,44	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 670,00	45 917,78	47,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 845,00	6 614,20	47,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908,00	624,40	32,73	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 917,00	38 679,18	47,80	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 184,00	123 600,00	94,94	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	127 892,16	123 600,00	96,64	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 291,84	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00
855			Rodzina	8 324 621,86	8 188 810,84	98,37	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 050,00	10 961,83	52,08	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	13 000,00	7 249,17	55,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 712,66	46,41	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 380 969,03	7 295 866,35	98,85	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	100 000,00	37 604,15	37,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	771,56	77,16	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 182 663,52	6 182 363,92	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 524,75	312 489,90	98,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 665,40	17 665,40	100,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 579,86	695 625,68	99,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 293,00	7 262,15	87,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 650,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 544,15	4 544,15	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 667,85	9 376,91	96,99	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 097,99	90,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	358,00	109,38	30,55	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 088,50	8 088,50	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	527,00	512,14	97,18	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	11 507,52	46,03	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 797,00	1 797,00	100,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	250,00	90,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,55	208,92	91,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,01	35,96	89,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,44	5,12	94,12	0,00
85504		Wspieranie rodziny	154 135,40	132 368,53	85,88	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	137,14	91,43	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 897,53	104 532,17	85,75	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,04	4 855,04	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 577,54	17 665,80	81,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801,89	2 324,98	82,98	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 556,00	78 555,87	100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 556,00	78 555,87	100,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	562 636,43	548 209,58	97,44	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	880,00	67,69	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 814,49	349 041,32	99,78	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 686,42	99,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 383,57	64 669,22	95,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 208,37	8 321,64	90,37	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 785,25	99,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 545,80	61,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 230,00	53 396,05	87,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,60	14,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	832,00	83,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 438,28	99,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 920,00	97,33	0,00
	85595		Pozostała działalność	127 000,00	122 598,68	96,53	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	122 598,68	96,53	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 270 065,64	5 712 336,32	78,57	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 220,00	97 753,80	79,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 753,80	79,02	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 220,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	78 000,00	86,67	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	3 981 500,33	79,63	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	115,00	28,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	95 280,00	95,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,27	5 670,27	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00	17 090,84	93,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	2 473,28	93,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 319,81	48,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 604 106,33	3 234 879,44	89,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 440,00	3 090,00	6,38	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1 021 326,00	483 181,05	47,31	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	180 234,00	129 547,24	71,88	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	152 171,80	92,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	152 171,80	92,23	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	68 670,06	59,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 613,89	52,05	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 680,00	33,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 813,60	47,63	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 562,57	91,88	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	59 612,08	99,35	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 612,08	99,35	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 845,64	1 116 112,00	79,00	0,00
	4260	Zakup energii	335 000,00	201 273,95	60,08	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	205 484,55	68,49	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	155 507,86	77,75	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	84,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 845,64	532 845,64	100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 187,00	29,68	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 187,00	29,68	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	58 374,00	83,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 374,00	83,39	0,00
90095		Pozostała działalność	320 000,00	176 955,25	55,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	53 972,30	46,33	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 361,28	43,61	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 320,00	48,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	87 626,61	58,42	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 183,50	67,89	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 491,56	99,94	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 500,00	1 162 524,66	98,98	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	28 024,66	70,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 051,38	80,26	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 333,28	75,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	640,00	12,80	0,00
	92116		Biblioteki	1 134 500,00	1 134 500,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 134 500,00	1 134 500,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	271 000,00	209 310,88	77,24	0,00
	92601		Obiekty sportowe	111 000,00	66 488,73	59,90	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 365,12	45,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 890,30	62,23	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	30 885,76	75,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	170,00	2,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 177,55	48,30	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	135 000,00	96,43	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	7 822,15	39,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 098,15	10,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 724,00	67,24	0,00
	RAZEM:			70 750 571,17	61 033 581,44	86,27	0,00
			z tego:				
			wydatki bieżące	59 332 936,20	52 486 510,79	88,46	0,00
			wydatki majątkowe	11 417 634,97	8 547 070,65	74,86	0,00

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych wynosi 70.750.571,17 zł, wykonanie wynosi 61.033.581,44 zł, co stanowi 86,27 %.

Plan wydatków bieżących wynosi 59.332.936,20 zł, wykonanie wynosi 52.486.510,79 zł, co stanowi 88,46%.

Plan wydatków majątkowych wynosi 11.417.634,97 zł, wykonanie wynosi 8.547.070,65 zł, co stanowi 74,86%.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego – 0 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.807.711,14 zł, wykonanie 1.801.674,50 zł, co stanowi 99,67 %.

rozd. 01030 Izby Rolnicze – plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.963,36 zł.

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

rozd. 01095 Pozostała działalność – plan 1.777.711,14 zł, wykonanie 1.777.711,14 zł,

Zrealizowano 824 wnioski o zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 1.742.854,07 zł – zadanie zlecone.

Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 34.857,07 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie osobowe pracowników – 24.800,00 zł;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 4.499,99 zł;
- 3) zakup materiałów – 3.702,78 zł;
- 4) zakup usług pozostałych – 1.854,30 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 3.879.922,33 zł, wykonanie 3.358.779,69 zł, co stanowi 86,57 %.

rozd. 40002 Dostarczenie wody – plan 3.879.922,33 zł, wykonanie 3.358.779,69 zł, w tym:

Wydatki bieżące, plan 175.580,00 zł, wykonanie 156.547,05 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 708,05 zł – zakup tablicy informacyjnej,
- 2) zakup usług pozostałych – 155.839,00 zł – dopłata do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przekazana Zakładowi Komunalnemu.

Wydatki inwestycyjne - plan 3.704.342,33 zł, wykonanie 3.202.232,64 zł, w tym:

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie – 3.103.073,22 zł – zadanie realizowane w 2024r. i 2025r. – zostało zakończone w całości – zadnie dofinansowane ze środków unijnych w kwocie 4.443.260,87 zł;
- Budowa stacji uzdatniania wody – 87.054,77 zł – wykonanie dokumentacji;
- Budowa studni – 5.581,05 zł – dokumentacja geologiczna;
- Budowa ujęcia wody – 6.523,60 zł - dokumentacja geologiczna.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 4.246.824,86 zł, wykonanie 3.094.272,80 zł, co stanowi 72,86%.

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 26.824,86 zł, wykonanie 26.824,86 zł – wydatki związane

z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – Wybory Prezydenta RP, Przedterminowe wybory Burmistrza MiG Piotrków Kuj., Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - zadanie zlecone.

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.133,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 15,000,00 zł, wykonanie 12.952,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 4.200.000,00 zł, wykonanie 3.051.362,94 zł, z tego: Wydatki bieżące plan 1.280.000,00 zł, wykonanie 965.454,32 zł, w tym:

1) zakup materiałów – 280.287,18 zł, w tym m.in.:

- zakup kruszywa wapiennego – 247.290,00 zł;
- zakup pozostałych materiałów do remontu i utrzymania dróg i przepustów drogowych – 11.801,16 zł;
- zakup znaków drogowych – 21.196,02 zł.

2) zakup usług remontowych – 379.215,57 zł, w tym m.in.:

- pozostałe remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – 66.486,42 zł;
- prace równiarką oraz innym sprzętem – bieżące remonty dróg gminnych – 312.729,15 zł;

3) zakup usług pozostałych – 305.951,57 zł, w tym m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg – 76.980,85 zł;
- koszenie rowów i poboczy dróg kosiarką rotacyjną – 38.961,00 zł;
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 6.799,99 zł;
- kruszenie gruzu – 81.563,76 zł;
- przyskanie zarośli przy drogach gminnych – 22.440,00 zł;
- odnowienie oznakowania poziomego – 13.991,29 zł;
- wycinka zakrzewień – 37.121,85 zł;
- pozostałe usługi, w tym m.in. transport gałęzi, znaków drogowych – 28.092,83 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 2.920.000,00 zł, wykonanie 2.085.908,62 zł, w tym:

- Przebudowa drogi Połajewek - Jerzyce IV etap – 646.524,14 zł, w tym: 111.000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego. Etap IV inwestycji został zrealizowany w całości.
- Przebudowa drogi Kozy - Teodorowo III etap – 76.159,94 zł. Etap III inwestycji został zrealizowany w całości.
- Przebudowa drogi Gradowo - Zborowiec III etap – 510.133,66 zł. Etap III inwestycji został zrealizowany w całości.
- Przebudowa ul. Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim – 234.090,00 zł – częściowe wykonanie dokumentacji;
- Przebudowa drogi Lubzin- Kozy – 0,00 zł – zadanie będzie realizowane w 2026r.;
- Przebudowa drogi w rejonie ul. Chabrowej w Piotrkowie Kujawskim – 84.070,00 zł – częściowe wykonanie dokumentacji;
- Utwardzenie placu przy ul. Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim – 279.930,88 zł – zadanie zrealizowane w całości;
- Ustalenie i wznowienie przebiegu granic dróg gminnych – 125.000,00 zł. – zadanie zrealizowane;
- Budowa ścieżki rowerowej w gminie Piotrków Kujawski – 130.000,00 – wykonanie dokumentacji projektowej;

- Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim - 0,00 zł – wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę. Wykonanie nastąpi w 2026r;
- Utwardzenie placu przy ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim – 0,00 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan 142.000,00 zł, wykonanie 53.557,68 zł, co stanowi 37,72 %.

rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 142.000,00 zł, wykonanie 53.557,68 zł – wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 9.800,87 zł, w tym m.in.: paliwo do kosiarek, środki czystości, ogrodzenie placu zabaw, materiały do prac gospodarczych;
- 2) zakup energii – 8.573,59 zł;
- 3) zakup usług remontowych – 29.600,00 zł, - wykonanie robót związanych z usunięciem awarii oświetlenia w Ośrodku Połajewo;
- 4) zakup usług pozostałych – 5.583,22 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 360.000,00 zł, wykonanie 236.174,04 zł, co stanowi 65,60 %.

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 335.000,00 zł, wykonanie 229.174,04 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 55.000,00 zł, wykonanie 21.458,66 zł, w tym:

- 1) zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, za ogłoszenia prasowe – 2.853,60 zł;
- 2) opłaty na rzecz budżetu państwa - z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 17.502,94 zł;
- 3) opłaty na rzecz budżetów jst – 1.102,12 zł, w tym:
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntów powiatu – 117,22 zł;
 - mapy, wypisy, kopie dla celów informacyjnych – 984,90 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 280.000,00 zł, wykonanie 207.715,38 zł, w tym:

- Zakup działek gruntowych – 29.589,68 zł.
- Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 249/5 położonej w Nowej Wsi gm. Piotrków Kujawski – 140.322,26 zł;
- Zakup prawa własności budynków i budowli na działce 249/5 położonej w Nowej Wsi gm. Piotrków Kujawski – 37.803,44 zł.

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 25.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych – 7.000,00 zł – remont dachu na budynku starego przedszkola nad lokalami mieszkalnymi.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 267.000,00 zł, wykonanie 179.929,70 zł, co stanowi 67,39 %.

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 265.000,00 zł, wykonanie 177.929,70 zł, w tym:

- 1) zakup usług pozostałych, - 177.929,70 zł, z tego:
 - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 119.223,90 zł;
 - wykonanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poznańskiej i Strażackiej– 12.580,80 zł;
 - częściowe wykonanie Projektu Planu Ogólnego – 46.125,00 zł.

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

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

Dz. 720 Informatyka - plan 14.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

rozd. 72095 Pozostała działalność - plan 14.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 10.082.410,13 zł, wykonanie 8.333.207,84 zł, co stanowi 82,65 %.

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 353.636,33 zł, wykonanie 332.744,80 zł;

Całkowity koszt utrzymania stanowisk wynosi 332.744,80 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone 238.683,44 zł (sprawy obywatelskie – 187.384,44 zł, pozostałe zadania – 51.299,00 zł), środki własne 93.893,29 zł, środki Funduszu Pomocy Ukrainie 168,07 zł.

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 830,00 zł;
- 2) płace i pochodne od płac dla pracowników – 310.428,11 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, tonery, pieczątki, dyplomy, druki, akcesoria komputerowe – 6.293,22 zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych, w tym m.in. za korespondencję, opiekę autorską ELUD+ – 6.774,80 zł;
- 6) podróże służbowe krajowe – 941,10 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.808,50 zł;
- 8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 241,00 zł;
- 9) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 140,79 zł;
- 10) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 27,28 zł;

rozd. 75022 Rady gmin - plan 301.500,00 zł, wykonanie 284.599,24 zł, w tym:

- 1) diety radnych – 272.225,66 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 2.907,50 zł;
- 3) zakup usług pozostałych – 9.466,08 zł, w tym m.in. za licencje kanał transmisji na żywo oraz przedłużenie licencji za oprogramowanie do głosowania elektronicznego.

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 7.991.910,80 zł, wykonanie 6.384.319,52 zł, z tego: Wydatki bieżące plan 7.355.620,80 zł, wykonanie 6.240.455,64 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. zakup okularów, rękawice, środki BHP dla pracowników i odzież ochronna – 40.428,17 zł;
- 2) płace i pochodne od płac pracowników – 5.237.824,29 zł;
- 3) wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkaso – 17.556,30 zł;
- 4) wpłaty na PFRON – 81.553,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 134.278,00 zł, w tym: wynagrodzenie dla kierowców OSP – 89.760,00 zł; za pełnienie funkcji ochrony danych osobowych – 15.600,00 zł, za prowadzenie audytu wewnętrznego –

- 21.000,00 zł, za prowadzenie promocji gminy – 3.900,00 zł, Kapela Szwagra Waldka – 2.215,00 zł, pozostałe umowy – 1.803,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 234.357,54 zł w tym:
- utrzymania administracji samorządowej m.in.: prenumeraty, druki, tonery, tusze, papier do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, drukarki, sprzęt komputerowy, materiały do archiwizacji dokumentów, powiatowe ABC – 121.043,53 zł;
 - materiały do remontu biur, łazienki, piwnic oraz zakup mebli i wyposażenia biur Urzędu – 113.314,01 zł;
- 7) zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku Urzędu, zakup wody – 41.898,20 zł;
- 8) zakup usług remontowych – 12.505,11 zł – konserwacja i naprawy kserokopiarek;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 10.970,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych – 235.266,68 zł, w tym:
- opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do LEX, dostęp do platform online – 77.444,08 zł;
 - archiwizacja dokumentów – 15.000,00 zł;
 - obsługa prawna – 103.320,00 zł;
 - pozostałe wydatki – 31.002,60 zł;
 - audyt Cyberbezpieczny Samorząd – 8.500,00 zł;
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.026,11 zł;
- 12) podróże służbowe krajowe – 10.859,37 zł;
- 13) różne opłaty i składki, w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej – 4.989,08 zł;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157.789,25 zł;
- 15) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.562,24 zł;
- 16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.592,30 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 636.290,00 zł, wykonanie 143.863,88 zł:

- Cyberbezpieczny Samorząd – 0,00 zł – zadanie będzie realizowane w 2026 r.;
- Budowa budynku użyteczności publicznej – 0,00 zł;
- Zakup samochodu służbowego – 143.863,88 zł – zadanie zostało zrealizowane.

rozd. 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 104.000,00 zł, wykonanie 78.250,32zł

- zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy w tym:

- 1) nagrody konkursowe – 1.271,54 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 47.132,98 zł – zakup materiałów promocyjnych, w tym namiotów z logo MiG Piotrków Kujawski – 18.665,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych – 29.845,80 zł, w tym: punkt promocji MiG Piotrków Kujawski – 2.880,00 zł, druk gazetki „Echo Piotrkowa” – 15.330,00 zł, druk kalendarzy – 7.576,80 zł, pozostałe wydatki – 4.059,00 zł;

rozd. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 656.663,00 zł, wykonanie 656.052,03 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.298,14 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 582.679,23 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 18.000,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 21.998,75 zł, w tym:
 - materiały biurowe, tonery, papier do drukarek, środki czystości - 10.218,36 zł;
 - krzesła – 1.719,30 zł;
 - monitory LED – 2.179,28 zł;
 - materiały do remontu łazienki i korytarza – 5.342,81 zł;
 - zakup komputera – 2.539,00 zł.
- 5) zakup usług remontowych – 1.997,20 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 9.977,15 zł, w tym:

- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.476,00 zł;
 - program SWN – 435,00 zł;
 - dostęp online do INFORLEX – 2.302,56 zł;
 - abonament serwisu bip – 922,50 zł;
 - opłaty pocztowe, koszty wysyłki – 1.333,80 zł;
 - podpis kwalifikowany – 1.120,00 zł;
 - usługi informatyczne – 1.000,00 zł;
 - wykonanie tablicy informacyjnej – 287,29 zł;
 - LEX prawo oświatowe – 1.100,00 zł.
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.633,77 zł;
- 8) podróże służbowe krajowe – 1.494,50 zł;
- 9) różne opłaty i składki – 385,00 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.798,29 zł;
- 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.882,60 zł;
- 12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.907,40 zł.

rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 674.700,00 zł, wykonanie 597.241,93 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 624.700,00 zł, wykonanie 547.241,93 zł, w tym:

- 1) diety dla sołtysów – 156.938,43 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 34.086,30 zł, z tego:
 - paliwo do samochodów służbowych i materiały do naprawy Scudo – 25.497,33 zł,
 - koła do samochodu służbowego – 5.436,60 zł;
 - materiały na organizację dożynek – 3.152,37 zł
- 3) zakup usług remontowych – naprawa Scudo – 3.700,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych – 293.585,67 zł, z tego:
 - za korespondencje – 136.624,50 zł;
 - za rozgraniczenie nieruchomości zleconych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze – 20.632,00 zł;
 - organizacja i dofinansowanie imprez kulturalnych na terenie gminy - 113.124,54 zł;
 - pozostałe wydatki - 23.204,63 zł,
- 5) różne opłaty i składki – 54.949,53 zł, w tym: składka na LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 16.000,00 zł, składka Salutaris – 6.567,75 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatu Obszar Prowadzenia Polityki Terytorialnej – 1.400,00 zł, ubezpieczenie mienia komunalnego – 25.711,25 zł, pozostałe wydatki 5.270,53 zł;
- 6) podatek od środków transportowych – 3.982,00 zł;

Wydatki inwestycyjne – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł:

- Zakup estrady mobilnej – 50.000,00 zł – zadanie wykonane w całości.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 371.247,00 zł, wykonanie 370.916,86 zł, co stanowi 99,91 %.

rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.050,00 zł, wykonanie 2.050,00 zł wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców – zadanie zlecone.

rozdz.75107 Wybory Prezydenta RP - plan 168.380,00 zł, wykonanie 168.375,51 zł – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP w 2025r. – 168.375,51 zł - zadanie zlecone.

rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 200.817,00 zł, wykonanie 200.491,35 zł – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Przedterminowych wyborów burmistrza oraz Wyborów uzupełniających do rady gminy w 2025r. – 200.491,35 zł - zadanie zlecone.

Dz. 752 Obrona narodowa - plan 368.000,00 zł, wykonanie 282.323,35 zł, co stanowi 76,72 %.

rozdz.75295 Pozostała działalność plan 368.000,00 zł, wykonanie – 282.323,35 zł, w tym: 263.744,37 zł - dotacja na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności o obronie cywilnej, 18.578,98 zł – środki własne gminy, z tego:

Wydatki bieżące plan 27.000,00 zł, wykonanie 21.686,00 zł, - środki z dotacji, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 11.686,00 zł; z tego:

- zakup plandek – 4.437,00 zł;

- zakup pilarek mobilnych – 7.249,00 zł.

2) zakup usług pozostałych - Szkolenie z zakresu kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Strażaków z jednostek OSP Piotrków Kujawski i OSP Bycz – 10.000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne – plan 341.000,00 zł, wykonanie 260.637,35 zł, w tym z dotacji 242.058,37 zł, 18.578,98 zł – środki własne gminy, z tego:

- Zakup mini koparki – 142.680,00 zł, w tym z dotacji: 140.000,00 zł, środki własne gminy: 2.680,00 zł – zadanie wykonane w całości;

- Zakup agregatu prądotwórczego – 62.999,37 zł, w tym z dotacji: 62.999,37 zł – zadanie wykonane w całości.

- Zakup zestawu do transportu minikoparki na podwoziu kołowym – 30.949,00 zł, w tym z dotacji: 30.949,00 zł, - zadanie wykonane w całości.

- Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego – 8.110,00 zł, w tym z dotacji: 8.110,00 zł, zadanie wykonane w całości.

- Zakup przyczepy transportowej - 15.898,98 zł - środki własne gminy: 15.898,98 zł – zadanie wykonane w całości.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 1.155.592,00 zł, wykonanie 1.032.623,71 zł, co stanowi 89,36 %.

rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 1.150.592,00 zł, wykonanie 1.032.623,71 zł, z tego: Wydatki bieżące plan 259.335,00 zł, wykonanie 210.044,63 zł, w tym:

1) za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, utrzymanie wozów bojowych oraz za udział w szkoleniach – 37.667,00 zł;

2) nagrody konkursowe – 2.092,00 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.

- materiały do remontu strażnic, węgiel, paliwo i materiały do utrzymania samochodów bojowych OSP –

87.927,00 zł;

4) zakup energii elektrycznej – 30.177,18 zł;

5) zakup usług zdrowotnych – 1.400,00 zł;

6) zakup usług pozostałych – 36.007,65 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 – 14.773,80 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 891.257,00 zł, wykonanie 822.579,08 zł, w tym:

- Modernizacja infrastruktury lokalowej jednostki OSP Bycz – 431.322,08 zł – zadanie zostało zakończone. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych wg umowy z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 172.591,04 zł; - wniosek o płatność w roku 2026.

- Modernizacja infrastruktury lokalowej jednostki OSP Piotrków Kujawski – 15.000,00 zł.

- Dotacja dla OSP Piotrków Kujawski na pokrycie 35% wartości samochodów ratowniczo-gaśniczego – 376.257,00 zł.

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 65.000,00 zł, wykonanie 27.726,63 zł, co stanowi 42,66 %.

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan 65.000,00 zł, wykonanie 27.726,63 zł, w tym:

1) odsetki od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody – 9.998,52 zł;

2) odsetki od zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 17.728,11 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 992.000,00 zł, wykonanie 2,56 zł, co stanowi 0,00 %.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2,56 zł.

- podatek od towarów i usług, w tym m.in. różnice wartości – 2,56 zł.

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 990.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące - plan 990.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 25.391.914,79 zł, wykonanie 22.700.714,85 zł, co stanowi 89,4%.

rozd. 80101 Szkoły podstawowe – plan 15. 695.819,06 zł, wykonanie – 15.159.113,31 zł, w tym: środki własne gminy 14.960.371,31 zł, środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 198.742,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 2.517.617,00 zł, wykonanie – 2.436.196,45 zł,

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 2.013.292,16 zł;

2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie – 88.663,89 zł;

3) wynagrodzenia bezosobowe – zlecenia – 13.960,00 zł;

4) zakup materiałów i wyposażenia – 121.104,12 zł, w tym:

- zakup ekogroszku - 30 t – 39.350,05 zł;
 - oprogramowanie Microsoft Office – 3.936,00 zł;
 - odkurzacz, saturator – 965,67 zł;
 - urządzenie wielofunkcyjne – 1.500,00 zł;
 - palnik dekarski – 143,00 zł;
 - krzesła – 405,90 zł;
 - papa na dach – 15.700,60 zł;
 - żelazka – 169,00 zł;
 - gaśnica – 450,00 zł;
 - piła łańcuchowa - 470,00 zł;
 - nagrody dla uczniów – 572,00 zł;
 - grill węglowy – 549,99 zł;
 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych, artykułów malarskich, oleju i paliwa do kosiarki, tuszy, tonerów, artykułów ogrodniczych - 52.663,15 zł;
 - panele podłogowe – 4.228,76 zł.
- 5) zakup środków dydaktycznych i książek – 11.038,88 zł;
- 6) zakup energii – 11.893,41 zł, w tym:
- energia elektryczna – 10.375,00 zł;
 - woda – 1.518,41 zł.
- 7) zakup usług remontowych – 14.053,00 zł, w tym:
- naprawa nawierzchni boiska szkolnego – 5.930,80 zł;
 - naprawa kserokopiarki – 172,20 zł;
 - usługa ogrodnicza – 2.500,00 zł
 - remont elementów ogrodzenia – 4.370,00 zł;
 - naprawa komputera i drukarki – 1.080,00 zł.
- 8) zakup usług zdrowotnych – 2.450,00 zł;
- 9) pozostałe usługi - 37.463,84 zł, w tym:
- zakup posiłków dla uczniów korzystających z żywienia w szkole – 8.415,44 zł;
 - wywóz nieczystości stałych – 3.965,76 zł;
 - wywóz nieczystości płynnych – 224,22 zł;
 - przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.476,00 zł;
 - opłaty pocztowe, abonament RTV, wysyłki, dostawy – 2.199,69 zł;
 - wywołanie zdjęć – 727,60 zł;
 - wykonanie materiałów promocyjnych szkoły – 480,00 zł;
 - dozory firmy ochroniarskiej – 885,60 zł;
 - przegląd gaśnic – 200,00 zł;
 - najem urządzenia EDEN – 1.551,03 zł;
 - usługa informatyczna (z konfiguracją tablicy interaktywnej) – 2.061,00 zł;
 - czyszczenie przewodów dymowych – 307,50 zł;
 - przegląd roczny przewodów kominowych – 492,00 zł;
 - przeglądy techniczne pięcioletni budynku szkoły – 1.000,00 zł;
 - przeglądy techniczne jednoroczny budynku szkoły – 950,00 zł;
 - przegląd roczny obiektu budowlanego – 615,00 zł;
 - pomiary instalacji elektrycznej i przegląd wyłączników – 3.136,50 zł;
 - usługa serwisowa (sieć internetowa) - 2.000,00 zł;
 - przewóz osób – 280,00 zł;
 - pranie i dezynfekcja dywanów – 350,00 zł;
 - wykonanie graweru – 120,00 zł;
 - aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 184,50 zł;

- wypożyczenie betoniarki, zagęszczarki i rusztowania – 1.300,00 zł;
- przegląd i konserwacja kotła CO – 780,00 zł;
- licencja dziennik elektroniczny – 3.762,00 zł.
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.187,70 zł;
- 11) podróże służbowe krajowe – 1.658,30 zł;
- 12) różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, opłata ochrona środowiska/ - 2.836,00 zł;
- 13) odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych – 115.595,15 zł;
- 14) szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 2.755.158,00 zł, wykonanie – 2.685.790,30 zł,
w tym: środki własne gminy 2.655.913,30 zł, środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 29.877,00 zł;

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 2.141.987,68 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 29.877,00 zł;
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie – 97.376,94 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 133.171,60 zł, w tym:
 - zakup ekogroszku – 25 ton – 32.750,00 zł;
 - zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, tonerów do kserokopiarki i tuszy do drukarek, materiały do bieżących napraw, farby, paliwo do kosiarki, gaz do kuchenki – 16.800,97 zł;
 - oprogramowanie Microsoft Office (15 stanowisk) – 5.516,55 zł;
 - roleta wewnętrzna – 730,00 zł;
 - krzesła, regały, szafy, biurko, szafki – 19.865,00 zł;
 - lodówka – 1.496,00 zł;
 - kuchnia BEKO – 1.099,99 zł;
 - słupy stalowe, siatka, ławki na sale gimnastyczną, wyposażenie sali gimnastycznej – 33.458,76 zł;
 - urządzenie wielofunkcyjne Epson – 1.700,00 zł;
 - urządzenie Ricoh – 8.000,00 zł;
 - laptop HP ProBook – 3.500,00 zł;
 - lustro – 376,35 zł;
 - karnisz i firany – 558,00 zł;
 - program logopedyczny – 1.619,90 zł;
 - ramki – 619,80 zł;
 - myszki do komputera – 1.050,00 zł;
 - boombox – 299,00 zł;
 - gilotyna, telefon – 544,03 zł;
 - czajniki – 318,00 zł;
 - miesięcznik dyrektora, vademecum dyrektora, prenumerata – 703,94 zł;
 - dywan – 355,00 zł;
 - pojemniki na ręczniki papierowe oraz ręczniki papierowe – 1.511,42 zł;
 - tablice informacyjna tekstylna – 298,89 zł.
- 6) zakup materiałów dydaktycznych i książek – 9.989,71 zł;
- 7) zakup energii – 17.371,73 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 14.583,46 zł;
 - woda – 2.788,27 zł.
- 8) zakup usług remontowych – 59.991,13 zł, w tym:
 - remont wykładziny PCV – 28.929,60 zł;
 - remont instalacji elektrycznej – 27.000,00 zł;
 - konserwacja kserokopiarki – 2.208,35 zł;

- remont zmywarki – 824,10 zł;
 - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 979,08 zł;
 - naprawa kosiarki – 50,00 zł.
- 9) zakup usług zdrowotnych – 1.400,00 zł;
- 10) pozostałe usługi – 57.887,14 zł w tym:
- opłaty pocztowe, prenumeraty online, abonament RTV, wysyłki – 2.854,35 zł;
 - wywóz nieczystości – 5.552,28 zł;
 - wywóz nieczystości płynnych i opłata stała – 551,03 zł;
 - zakup posiłków dla uczniów korzystających z żywienia w szkole – 20.758,40 zł;
 - abonament za program komputerowy CENZOR EDU - 108,24 zł;
 - miesięcznik dyrektora – 369,00 zł;
 - przegląd instalacji elektrycznej – 1.816,00 zł;
 - przedłużenie podpisu elektronicznego – 660,00 zł;
 - roczne utrzymanie strony internetowej – 738,00 zł;
 - przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.476,20 zł;
 - usługa introligatorska – 760,00 zł;
 - przegląd kserokopiarki – 2.000,00 zł;
 - przegląd placu zabaw – 550,00 zł;
 - przegląd gaśnic – 592,00 zł;
 - przegląd techniczny pięcioletni budynku szkoły – 1.000,00 zł;
 - przegląd techniczny jednoroczny budynku szkoły – 950,00 zł;
 - przegląd roczny obiektu budowlanego – 615,00 zł;
 - przewóz młodzieży na konkursy – 1.238,00 zł;
 - wykonanie zasilania do opraw oświetleniowych – 520,00 zł;
 - licencja e-dziennik – 3.807,00 zł;
 - podłączenie kuchenki gazowej – 369,00 zł;
 - przegląd przewodów kominowych – 492,00 zł;
 - czyszczenie przewodu dymowego – 307,50 zł;
 - wykonanie i montaż regałów – 2.000,00 zł;
 - usługa serwisowa komputerów – 1.000,00 zł;
 - wywołanie zdjęć – 191,50 zł;
 - usługa BHP – 1.230,00 zł;
 - badanie i konserwacja urządzenia - windy dla osób niepełnosprawnych – 4.601,64 zł;
 - przegląd i konserwacja kotła c. o. – 780,00 zł.
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.319,76 zł;
- 12) podróże służbowe krajowe – 425,50 zł;
- 13) różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska/ - 3.020,00 zł;
- 14) odpisy na zakład. fundusz św. socjal. – 117.587,70 zł;
- 15) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.905,41 zł;
- 16) szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej – 1.079,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 10.423.044,06 zł, wykonanie 10.037.126,56 zł, w tym: środki własne gminy 9.868.261,56 zł, środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 168.865,00 zł;

Wydatki bieżące plan 10.240.644,06 zł, wykonanie 9.861.693,76 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 7.812.977,27 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 168.865,00 zł;
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna - 407.655,97 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł;

5) zakup materiałów i wyposażenia - 124.451,65 zł, w tym:

- zakup artykułów biurowych, benzyna do kosiarki, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe – 19.552,95 zł;
- prenumerata czasopism – 592,51 zł;
- monitor - 345,00 zł;
- ekrany projekcyjne (2 szt.) – 676,00 zł;
- projektor – 568,00 zł;
- router – 114,00 zł;
- drzwi (2 szt.) – 1.250,00 zł;
- klimatyzator – 4.700,00 zł;
- czajniki - 184,00 zł;
- środki apteczne – 287,10 zł;
- gilosze – 590,85 zł;
- notebook (8 szt.) – 7.204,00 zł;
- drukarka HP – 778,00 zł;
- zestaw muzyczny – 995,00 zł;
- urządzenie wielofunkcyjne EPSON – 670,00 zł;
- wózek na słupki i słupki – 4.000,00 zł;
- komody, biurko, fotel, stolik – 2.869,00 zł;
- meble systemowe – 5.000,00 zł;
- dywan – 295,00 zł;
- rolety materiałowe – 5.850,00 zł;
- panele LED – 691,65 zł;
- gaśnica – 984,00 zł;
- dystrybutor do filtracji wody – 3.900,00 zł;
- niszczarka – 1.623,60 zł;
- środki czystości – 36.998,50 zł;
- materiały do bieżących napraw, artykuły malarskie – 23.732,49 zł.

6) zakup środków dydaktycznych i książek – 17.134,61 zł;

7) zakup energii – 509.268,48 zł, w tym:

- gaz – 378.124,85 zł;
- energia elektryczna – 119.307,62 zł;
- woda – 11.836,01 zł.

8) usługi remontowe – 157.342,21 zł, w tym:

- remont instalacji elektrycznej – 34.816,26 zł;
- remont i naprawa oświetlenia – 6.014,70 zł;
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 18.720,40 zł;
- remont podłogi i schodów – 90.003,06 zł;
- remont łazienki – 5.499,99 zł;
- remont urządzeń gazowych – 2.287,80 zł.

9) zakup usług zdrowotnych – 8.600,00 zł;

10) zakup usług pozostałych - 111.737,26 zł, w tym:

- opłaty pocztowe, opłaty za wysyłki, abonament RTV, dostęp do serwisu online – 5.680,77 zł;
- wywóz nieczystości – 21.595,68 zł;
- nieczystości płynne i czyszczenie kanalizacji – 22.861,73 zł;
- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.476,00 zł;
- bieżąca obsługa kotłowni gazowej – 8.848,62 zł;
- przegląd 5-ciu włączników p-poż. i oświetlenia dróg ewakuacyjnych – 1.291,50 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia ewakuacyjnego – 3.600,00 zł;
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej – 615,00 zł;

- usunięcie awarii wodociągowej – 738,00 zł;
 - okresowa kontrola kominiarska – 1.845,00 zł;
 - montaż drzwi – 750,00 zł;
 - przegląd kotłów gazowych – 984,00 zł;
 - montaż klimatyzacji – 1.100,00 zł;
 - praca ciągnikiem – 362,00 zł;
 - podpis elektroniczny – 360,00 zł;
 - przegląd gaśnic i hydrantów – 769,98 zł;
 - przewóz osób (na konkursy) – 10.570,00 zł;
 - przegląd techniczny jednoroczny konstrukcyjno-budowlany – 5.700,00 zł;
 - licencja dziennik elektroniczny – 8.969,00 zł;
 - badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody – 2.734,48 zł;
 - przegląd roczny obiektu budowlanego – 2.583,00 zł;
 - przegląd kotłów gazowych, wymiana modułów sensora i akumulatorów – 3.013,50 zł;
 - abonament roczny strony bip – 984,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji dot. dostawy gazu – 4.305,00 zł.
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.354,73 zł;
 - 12) podróże służbowe krajowe – 793,50 zł;
 - 13) różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska/ – 11.097,00 zł;
 - 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 502.078,24 zł;
 - 15) szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.135,20 zł;
 - 16) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17.002,64 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 182.400,00 zł, wykonanie 175.432,80 zł, w tym:

- Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim –159.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej.
- Zakup maszyny czyszczącej na Halę w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim – 16.432,80 zł.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 834.133,00 zł, wykonanie 760.611,60 zł, w tym: dotacja 15.000,00 zł, środki własne gminy 749.696,60 zł, środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 5.915,00 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - - plan 143.766,00 zł, wykonanie 131.650,54 zł, w tym: dotacja 15.000,00 zł (w ramach programu „Cyfrowy uczeń”), środki własne gminy 116.650,54 zł;

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 92.380,51 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7.133,20 zł;
- 3) zakup materiałów - 948,53 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 24.900,00 zł, w tym: dotacja 15.000,00 zł, środki własne gminy 9.900,00 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 310,00 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.978,30 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 278.675,00 zł, wykonanie 254.818,65 zł;

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 231.541,97 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.733,40 zł;
- 3) materiały i wyposażenie – 6.424,72 zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;

5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.918,56 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 411.692,00 zł, wykonanie 384.142,41 zł, w tym środki własne gminy 378.227,41 zł, środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 5.915,00 zł;

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 328.224,77 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.915,00 zł;
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 20.837,20 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 5.935,30 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 730,00 zł;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.500,14 zł.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 2.688.228,00 zł, wykonanie 2.436.566,57 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 2.588.228,00 zł, wykonanie 2.370.177,15 zł, w tym: środki własne gminy 2.325.850,52 zł, środki na realizację Projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” 44.326,63 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1.851.714,79 zł;
- 2) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 2.400,00 zł;
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna – 89.986,38 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 130.165,58 zł, w tym:
 - zakup ekogroszku – 20 ton – 28.000,00 zł;
 - nawierzchnia placu zabaw – 19.670,16 zł;
 - zabawki – 3.300,09 zł;
 - meble – 14.450,00 zł;
 - ręczniki dziecięce – 1.725,08 zł;
 - stojaki na ubrania – 450,00 zł;
 - artykuły do apteczki – 254,61 zł;
 - karnisze, zasłony – 1.205,00 zł;
 - dywan – 400,00 zł;
 - pralka – 2.519,99 zł;
 - klimatyzacja (4 szt.) – 15.999,99 zł;
 - fotel – 750,00 zł;
 - pawilony – 1.312,32 zł;
 - prenumeraty, mat. biurowe papiernicze, tonery do kserokopiarek i tuszy do drukarek, papier do ksero, paliwo do kosiarki, materiały do drobnych napraw, akcesoria komputerowe, dekoracje z okazji obchodów 80 – lecia Przedszkola – 28.722,38 zł;
 - zakup środków czystości – 11.405,96 zł.
- 5) zakup środków dydaktycznych i książek – 10.998,69 zł;
- 6) zakup środków dydaktycznych i książek – środki na realizację Projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” – 44.326,63 zł;
- 7) zakup energii – 35.862,50 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 33.356,90 zł;
 - woda – 2.505,60 zł.
- 8) zakup usług remontowych - 30.110,22 zł, w tym:
 - naprawa kotła CO – 1.451,40 zł;
 - naprawa kserokopiarki – 1.199,25 zł;
 - naprawa szyby – 670,00 zł;
 - remont placu zabaw – 6.789,60 zł;
 - naprawa przewodów kominowych – 19.999,97 zł.

- 9) zakup usług zdrowotnych – 2.820,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 50.130,36 zł, w tym:
- usługi pocztowe, wysyłki, prenumeraty online, abonament RTV, witryna BIP – 3.266,00 zł;
 - roczny dostęp do portalu oświatowego – 1.188,17 zł;
 - aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 184,50 zł;
 - wywóz nieczystości - 5.896,80 zł;
 - przegląd przewodów kominowych, czyszczenie przewodów spalinowych – 1.094,70 zł;
 - przegląd roczny obiektu budowlanego – 615,00 zł;
 - przebieg techniczny branży budowlanej budynku przedszkola – 950,00 zł;
 - dozory firmy ochroniarskiej – 1.476,00 zł;
 - abonament strony internetowej – 369,00 zł;
 - wykonanie banneru – 1.004,00 zł;
 - usługa wypożyczenia namiotu – 700,00 zł;
 - dostęp do Kadry w oświacie – 399,00 zł;
 - usługa informatyczna – 2.000,00 zł;
 - zakup i montaż klimatyzacji (2 szt.) – 10.000,00 zł;
 - montaż klimatyzacji (4 szt.) – 11.000,00 zł;
 - serwis stacji uzdatniania wody – 500,00 zł;
 - nieczystości płynne – 4.741,09 zł;
 - przedłużenie licencji kadry, płace, budżet - 1.476,00 zł;
 - przegląd gaśnic i hydrantów – 270,60 zł;
 - przegląd wyłączników przeciwpożarowych i oświetlenia ewakuacyjnego –799,50 zł;
 - przegląd i konserwacja kotła CO – 1.400,00 zł;
 - przegląd techniczny placu zabaw – 800,00 zł.
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.203,35 zł;
- 12) podróże służbowe – 1.332,85 zł;
- 13) różne opłaty i składki – 3.289,00 zł;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109.856,80 zł;
- 15) szkolenia pracowni. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.980,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim – plan 100.000,00 zł wykonanie 66.389,42 zł,

- za pobyt dzieci w przedszkolu w Gminie Radziejów – 19.391,70 zł;
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Gminie Osiećciny – 1.050,90 zł;
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Gminie Kruszwica – 1.070,60 zł;
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Gminie Inowrocław – 19.935,14 zł;
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Gminie Skulsk – 13.168,60 zł;
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Gminie Sompolno – 8.170,56 zł;
- za pobyt dzieci w przedszkolu w Gminie Bytoń – 3.601,92 zł.

rozd. 80107 Świetlice szkolne - plan 827.854,00 zł, wykonanie 774.483,91 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach plan 163.652,00 zł, wykonanie 132.394,66 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 115.262,37 zł;
- 2) dodatki wiejskie nauczycieli – 7.800,20 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 3.153,79 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.978,30 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 664.202,00 zł, wykonanie 642.089,25 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 590.389,71 zł;
- 2) dodatki wiejskie nauczycieli – 17.368,20 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 2.956,76 zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 710,00 zł;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.205,43 zł;
- 6) szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 459,15 zł.

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 800.698,00 zł, wykonanie 749.461,09 zł, w tym: środki własne gminy 745.711,09 zł, środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 3.750,00 zł;

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.298,18 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 233.960,11 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 112.795,63 zł, w tym:
 - olej napędowy do 2 autobusów – 89.445,24 zł;
 - opony – 15.124,00 zł;
 - myjka ciśnieniowa – 2.200,00 zł;
 - środki czystości, oleje i płyny do autobusów - 6.026,39 zł.
- 4) zakup usług remontowych – 14.954,00 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych - 365.041,57 zł, w tym:
 - okresowe badania techniczne, mycie samochodów – 3.076,02 zł;
 - LEX prawo oświatowe – 669,42 zł;
 - dowóz uczniów i młodzieży przez rodziców do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy – 59.843,70 zł;
 - dowóz uczniów firmą transportową – 301.452,43 zł.
- 7) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.750,00 zł;
- 8) podróże służbowe krajowe – 469,20 zł;
- 9) różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) – 3.818,00 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.262,40 zł;
- 11) pozostałe podatki na rzecz budżetu jedn. sam. teryt. (podatek od autobusu) – 3.812,00 zł;
- 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 900,00 zł.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 88.265,00 zł, wykonanie 64.622,05 zł, w tym: **Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu** - plan 10.996,00 zł, wykonanie 10.710,50 zł, w tym:

- 1) kursy, szkolenia – 10.710,50 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 14.857,00 zł, wykonanie 12.905,00 zł, w tym:

- 1) szkolenia – 8.105,00 zł;
- 2) czesne – 4.800,00 zł (dofinansowanie studiów).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 51.965,00 zł, wykonanie 30.562,55 zł, w tym:

- 1) szkolenia – 27.341,55 zł;
- 2) czesne – 3.221,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – plan 10.447,00 zł, wykonanie 10.444,00 zł, w tym:

- 1) kursy, szkolenia – 10.444,00 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1.206.783,00 zł, wykonanie 926.306,18 zł, w tym:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 452.633,00 zł, wykonanie 334.742,96 zł,
w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 180.514,54 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie, odzież ochronna – 1.168,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 19.843,56 zł;
- 4) zakup usług remontowych – 670,72 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 125.737,64 zł, w tym:
 - zakup posiłków – 123.691,55 zł;
 - usługa zwalczania szkodników – 548,08 zł;
 - odbiór odpadów – 118,80 zł;
 - dojazd – 1.379,21 zł.
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.808,50 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – plan 754.150,00 zł, wykonanie 591.563,22 zł,
w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 376.581,55 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie, odzież ochronna – 2.780,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 31.788,63 zł, w tym:
 - zakup środków czystości, artykuły kuchenne, artykuły do stołówki szkolnej – 6.534,03 zł;
 - krajalnice, mikser, gofrownica, maszynka do mięsa – 5.139,64 zł;
 - zamrażarka – 2.101,09 zł;
 - naczynia – 3.671,98 zł;
 - patelnie – 539,97 zł;
 - patelnia elektryczna – 4.764,95 zł;
 - pralka – 2.899,97 zł;
 - podgrzewacze – 407,00 zł;
 - gaz do kuchni – 5.730,00 zł.
- 4) zakup środków żywności – 155.595,63 zł;
- 5) zakup usług remontowych – 4.460,90 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych – 1.110,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 5.012,93 zł, w tym:
 - wysyłki – 24,60 zł;
 - odbiór odpadów ze stołówki – 2.239,92 zł;
 - wymiana reduktorów przy kuchenkach gazowych – 450,00 zł;
 - czyszczenie przewodów dymowych – 270,00 zł;
 - usługa deratyzacji – 479,70 zł;
 - czyszczenie przewodów spalinowych i sprawdzanie szczelności instalacji gazowej – 1.069,01 zł;
 - przyłącze patelni do zasilania – 319,80 zł;
 - usługa PEST control – 159,90 zł.
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.793,58 zł;
- 9) szkolenia pracowni. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 440,00 zł.

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 782.860,00 zł, wykonanie 254.869,32 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – plan 782.860,00 zł, wykonanie 254.869,32 zł,
w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 254.869,32 zł.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2.401.998,00 zł, wykonanie 1.499.478,40 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 181.457,00 zł, wykonanie 114.995,41 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 114.995,41 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 485.222,00 zł, wykonanie 231.582,48 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 230.519,30 zł;

2) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.063,18 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 1.735.319,00 zł, wykonanie 1.152.900,51 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 1.121.725,75 zł;

2) zakup środków dydaktycznych i książek – 29.969,00 zł;

3) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.205,76 zł.

rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 63.076,73 zł, w tym: środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 291,49 zł; wykonanie 63.023,12 zł, w tym: – środki z dotacji celowej na zadania zlecone 62.731,79 zł, środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 291,33 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 7.503,42 zł, wykonanie 7.488,94 zł – środki z dotacji celowej na zadania zlecone, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 74,29 zł;

2) zakup środków dydaktycznych i książek – 7.414,65 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 8.112,49 zł, wykonanie 8.110,57 zł - środki z dotacji celowej na zadania zlecone, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 80,32 zł;

2) zakup środków dydaktycznych i książek – 8.030,25 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 47.460,82 zł, wykonanie 47.423,61 zł, w tym: środki z dotacji celowej na zadania zlecone 47.132,28 zł, środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 291,33 zł;

1) zakup materiałów i wyposażenia – 469,89 zł, w tym 2,88 zł dla dzieci z Ukrainy;

2) zakup środków dydaktycznych i książek – 46.953,72 zł, w tym 288,45 zł dla dzieci z Ukrainy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.179,30 zł, w tym:

1) wydatki na wynagrodzenie ekspertów podczas posiedzenia komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień mianowania – plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.179,30 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 302.982,11 zł, wykonanie 273.857,48 zł, co stanowi 90,39 %.

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 300.982,11 zł, wykonanie 273.857,48 zł, - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- 1) dotacja do realizacji zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” – 442,70 zł;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 230,00 zł;
- 3) płace i pochodne dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 160.232,06 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 58.755,00 zł, w tym:
 - za prowadzenie punktu konsultacyjnego – 17.956,10 zł;
 - wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 36.861,40 zł;
 - za przeprowadzone konsultacje i prowadzenie terapii w świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej – 3.937,50 zł;
- 5) zakup nagród konkursowych w ramach GPRPAiPN – 2.055,06 zł;
- 6) zakup materiałów profilaktycznych w ramach GPRPAiPN – 2.299,92 zł, w tym:
 - świetlica opiekuńczo- wychowawcza – 999,92 zł;
- 7) zakup środków żywności dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 7.650,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 34.591,26 zł, w tym m.in:
 - organizacja kolonii dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 4.493,00 zł;
 - wyjazdy na basen – 12.142,26 zł;
 - zloty i warsztaty grupy AA – 4.010,00 zł;
 - za warsztaty profilaktyczne dla dzieci – 11.946,00 zł;
 - pozostałe usługi – 2.000,00 zł,
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.271,48 zł;

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 3.959.925,31 zł, wykonanie 3.787.051,26 zł, co stanowi 95,63 % .

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 1.005.148,00 zł, wykonanie 1.001.147,65 zł. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej - 19 osób.

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.431,70 zł, w tym: dotacja – 5.936,38 zł, środki własne gminy – 495,32 zł.

Na kwotę 6.431,70 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac- 5.336,48 zł – dotacja;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.095,22 zł, w tym; 599,90 zł - dotacja, 495,32 zł - środki własne.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 30.998,00 zł, wykonanie – 30.993,95 zł.

Ogółem zrealizowano 303 świadczenia dla 30 osób od niektórych świadczeń z pomocy społecznej na kwotę 30.993,95 zł – dotacja.

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 426.975,00 zł, wykonanie – 384.710,24 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano na łączną kwotę 384.710,24 zł, z tego:

- zasiłki okresowe zrealizowano dla 67 rodzin na kwotę 208.402,24 zł – dotacja;

- zasiłki celowe i pomoc w naturze zrealizowano dla 120 rodzin na kwotę 176.308,00 zł - środki własne gminy.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 130.000,00 zł, wykonanie – 128.572,88 zł - środki własne gminy. Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 32 rodzin na kwotę 128.572,88 zł- środki własne gminy.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe – plan 395.936,00 zł, wykonanie – 382.944,64 zł.

Zrealizowano 347 zasiłków stałych dla 34 osób na kwotę 384.920,56 zł – dotacja.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **382.944,64** zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych tj. 1.975,92 zł.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 1.483.233,31 zł, wykonanie 1.451.031,96 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano kwotę 1.451.031,96 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zadań własnych 169.837,01 zł; dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1000 zł oraz pochodnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” – 155.931,11 zł; środki własne 1.125.263,84 zł.

Na kwotę 1.451.031,96 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 1.225.887,12 zł, w tym:

a) dotacja – 169.837,01 zł,

b) dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1000 zł oraz pochodnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” – 155.931,11 zł,

c) środki własne – 900.119,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.503,65 zł – środki własne;

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł – środki własne;

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, budowlane, meble, komputery, prenumerata – 35.166,96 zł – środki własne;

- zakup energii elektrycznej, wody – 38.793,00 zł – środki własne;

- zakup usług zdrowotnych – 1.620,00 zł– środki własne;

- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i licencyjne, usługi informatyczne, usługa archiwizacji i brakowania dokumentów, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, przeglądy, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu – 53.104,50 zł – środki własne;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.454,13 zł – środki własne;

- podróże służbowe krajowe – 367,30 zł – środki własne;

- ubezpieczenie majątkowe – 362,62 zł – środki własne;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.580,94 zł– środki własne;

- podatek od nieruchomości – 1.531,86 zł– środki własne;

- szkolenia pracowników – 1.660,00 zł. – środki własne;

Wydatki inwestycyjne – plan 51.000,00 zł – wykonanie 50.999,88 zł,

– montaż klimatyzatorów wraz z pompami ciepła – 50.999,88 zł – środki własne.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 213.905,00 zł, wykonanie 206.203,17 zł.

Całkowity koszt wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 21 osób wynosi 206.203,17 zł, w tym:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 dzieci (7 rodzin) na kwotę 75.440,00 zł – dotacja – zadanie zlecone,

- usługi opiekuńcze dla 12 osób – 130.763,17 zł - środki własne.

Na kwotę 206.203,17 zł składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 97.365,09 zł – środki własne;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.723,40 zł – środki własne;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.085,02 zł – środki własne;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 96.949,66 zł, w tym: dotacja 67.600,00 zł, środki własne 29.349,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł – środki własne;
- zakup usług pozostałych – 7.840,00 zł – dotacja.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 222.000,00 zł, wykonanie 177.481,58 zł. Ogółem wykorzystano kwotę 177.481,58 zł, z tego: dotacja stanowiła kwotę 141.985,26 zł, środki własne gminy 35.496,32 zł, w tym:

1. posiłek – na dożywianie w szkołach 56 dzieci wydatkowano kwotę 65.481,58 zł,
2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności – korzystało 116 rodzin na kwotę 112.000,00zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność – plan 45.230,00 zł, wykonanie 17.533,49 zł, w tym: środki własne gminy – 10.199,00 zł, dotacja – zadanie zlecone – 7.334,49 zł

1. Na kwotę 17.533,49 zł składają się następujące koszty:

- wypłata dla 3 osób za wykonane prace społecznie użyteczne na kwotę: 8.723,00 zł - środki własne gminy;
- zakup usług pozostałych – 7.334,49 zł – dotacja (Licencja „POMOST Std.”);
- zakup usług pozostałych – 1.476,00 zł – najem urządzeń do teleopieki – środki własne.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 70.000,00 zł, wykonanie wydatków 51.668,01 zł co stanowi 73,81 %.

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 70.000,00 zł, wykonanie – 51.668,01 zł, z tego:

Wydatki bieżące - plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.804,99 zł, w tym:

- 1) zakup usług remontowych - 1.999,99 zł;
- 2) zakup usług pozostałych – 4.315,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie do wycieczki dla uczestników WTZ – 4.000,00 zł,
 - przegląd platformy schodowej – 315,00 zł;
- 3) różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu dla WTZ –1.490,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 60.000,00 zł, wykonanie 43.863,02 zł - środki gminy stanowiące wkład własny gminy w zakupach dofinansowanych z PFRON, w tym:

- Termomodernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi – 43.863,02 zł – środki własne gminy; 137.277,69 zł – środki PFRON. Zrealizowano II etap termomodernizacji w całości.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 233.454,00 zł, wykonanie 176.117,78 zł, co stanowi 75,44 %.

rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 96.670,00 zł, wykonanie 45.917,78 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 12.805,00 zł, wykonanie 3.002,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.002,75 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – plan 83.865,00 zł, wykonanie 42.915,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 42.915,03 zł.

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 130.184,00 zł, wykonanie 123.600,00 zł.

Ogółem wykorzystano kwotę 123.600,00 zł na stypendia dla 76 uczniów, z tego: dotacja stanowiła kwotę 111.240,00 zł, środki własne gminy 12.360,00 zł.

rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł, w tym:

- jednorazowe stypendia za wyniki w nauce (środki własne gminy) – 6.600,00 zł.

Wyplacono stypendia 22 uczniom klas podstawowych za osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

Dz. 855 Rodzina - plan 8.324.621,86 zł, wykonanie 8.188.810,84 zł, co stanowi 98,37% .

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze - plan 21.050,00 zł, wykonanie 10.961,83 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 10.961,83 zł, w tym: należność główna 7.249,17 zł, odsetki 3.712,66 zł (UMiG).

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 7.380.969,03 zł, wykonanie – 7.295.866,35 zł.

I. Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 7.246.754,68 zł, w tym: dotacja 7.029.921,94 zł, środki własne 216.832,74 zł.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 6.831.591,65 zł, po odjęciu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne - **6.823.798,78 zł**, w tym:

1. świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 567 rodzin na kwotę 6.384.707,61 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 4.684 świadczeń na kwotę 559.339,79 zł;

- zasiłki pielęgnacyjne – 4.354 świadczeń na kwotę 939.767,36 zł;

- świadczenia pielęgnacyjne – 1.276 świadczeń na kwotę 4.218.178,60 zł;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25 świadczenia na kwotę 25.000,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 770 świadczenia dla 70 osób na kwotę 642.421,86 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **6.376.914,74 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. 7.792,87 zł.

2. świadczenia rodzicielskie – 192 świadczenia dla 31 rodzin na kwotę **174.669,90 zł**.

3. fundusz alimentacyjny – 485 świadczeń dla 45 uprawnionych dla 28 rodzin na kwotę **272.214,14 zł**.

4. 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 **422.955,90 zł**, z tego:

z dotacji 206.123,16 zł, środki własne 216.832,74 zł, w tym:

1. obsługa świadczeń rodzinnych – 379.960,85 zł, z tego: z dotacji 197.224,17 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 6.574.138,91 zł, środki własne 182.736,68 zł.

2. obsługa świadczeń rodzicielskich – 480,00 zł, z tego: z dotacji 480,00 zł (30,00 zł x 16 wydanych decyzji);

3. obsługa funduszu alimentacyjnego – 42.515,05 zł, z tego: z dotacji 8.418,99 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 280.633,13 zł), środki własne 34.096,06 zł.

Na kwotę 379.960,85 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 364.255,19 zł, w tym: 167.031,02 - środki własne;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.650,00 zł - środki własne;
- zakup energii – 2.000,00 zł - środki własne;
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł – środki własne;
- zakup usług pozostałych – 1.683,06 środki własne (opłaty pocztowe, licencje);
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 823,49 zł - środki własne;
- różne opłaty i składki – 100,00 zł - środki własne;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.407,65 zł - środki własne;
- podatek od nieruchomości – 471,49 zł – środki własne;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 669,97 zł – środki własne;
- wydatki na szkolenia – 500,00 zł – środki własne.

Na kwotę 480,00 zł składają się koszty płac pracownika.

Na kwotę 42.515,05 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 26.873,08 zł, w tym: 18.454,09 zł – środki własne;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł – środki własne;
- zakup energii – 2.544,15 zł - środki własne;
- zakup usług pozostałych – 7.693,85 zł - środki własne (opłaty pocztowe, opłaty za licencje);
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 274,50 zł - środki własne;
- różne opłaty i składki – 9,38 zł - środki własne;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 680,85 zł - środki własne;
- podatek od nieruchomości – 40,65 zł – środki własne;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 101,59 zł – środki własne;
- wydatki na szkolenia – 1.297,00 zł – środki własne.

II. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie **49.111,67 zł**, w tym: należność główna 37.604,15 zł, odsetki 11.507,52 zł.

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny - plan 275,00 zł, wykonanie - 250,00 zł.

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wykorzystano dotację w kwocie 250,00 zł, z tego:

- rozpatrzenia wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny – 125,00 zł;
- rozpatrzenia wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców – 125,00 zł.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny - plan 154.135,40 zł, wykonanie 132.368,53 zł.

1. Na wspieranie 11 rodzin poprzez zatrudnienie na umowę o pracę 1 asystenta rodziny wydatkowano kwotę 108.938,70 zł, z tego:

- a) środki z Funduszu Pracy – 22.235,46 zł,
- b) środki z dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny – dodatki motywacyjne – 13.283,36 zł,
- c) środki własne gminy – 73.419,88 zł.

Na kwotę 108.938,70 zł składają się następujące koszty:

- a) płace i pochodne od płac pracownika – 105.948,16 zł, w tym:
 - wydatki w ramach „Asystent rodziny w 2025 r.” – 22.785,46 zł, z tego: środki z Funduszu Pracy – 22.235,46 zł, środki własne – 550,00 zł,

- wydatki w ramach dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny – dodatki motywacyjne – 13.283,36 zł;
- środki własne gminy – 69.879,34 zł;
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.723,40 zł – środki własne;
- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 137,14 zł – środki własne;
- d) zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł – środki własne.

2. Wydatki w ramach dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny – pracownicy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 23.429,83 zł (UMIG).

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 78.556,00 zł, wykonanie 78.555,87 zł.

Zrealizowano 267 świadczeń dla 27 osób na kwotę 78.555,87 zł – dotacja, w tym:

- od świadczeń pielęgnacyjnych – 267 świadczeń dla 27 osób na kwotę 78.555,87 zł – dotacja.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 562.636,43 zł, wykonanie 548.209,58 zł, w tym: dotacja 59.408,92 zł, środki własne gminy 488.800,66 zł:

- 1) odzież robocza, ekwiwalent za pranie – 880,00 zł;
- 2) wynagrodzenie pracowników i pochodne – 437.718,60 zł, z tego: z dotacji 59.408,92 zł, środki własne 378.309,68 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – zlecenia – 9.400,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 29.785,25 zł, w tym:
 - zakup materiałów papierniczych, środków czystości, materiały do bieżących napraw – 9.276,44 zł;
 - zabawki – 2.451,93 zł;
 - szafy – 13.000,00 zł;
 - piaskownica podświetlana – 1.949,00 zł;
 - fartuszki, czapki – 2.099,98 zł;
 - książeczki dla dzieci – 1.007,90 zł.
- 5) zakup usług remontowych – 1.545,80 zł, w tym:
 - naprawa kserokopiarki – 1.115,30 zł;
 - naprawa pralki – 430,50 zł.
- 6) zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 53.396,05 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 12.000,00 zł;
 - wywóz nieczystości stałych – 1.736,64 zł;
 - korzystanie z wyżywienia dzieci – 34.092,00 zł;
 - przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.476,00 zł;
 - dostęp do serwisu – Kompendium Dyrektora – 749,00 zł;
 - kontrola wyposażenia placu zabaw – 2.200,00 zł;
 - usługa informatyczna – 150,00 zł;
 - opłaty pocztowe, opłata za wysyłki - 405,41 zł;
 - roczne utrzymanie witryny BIP – 369,00 zł;
 - abonament strony internetowej – 218,00 zł.
- 8) podróże służbowe – 73,60 zł;
- 9) różne opłaty i składki – 832,00 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.438,28 zł;
- 11) szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej – 2.920,00 zł.

rozd. 85595 Pozostała działalność - plan 127.000,00 zł, wykonanie 122.598,68 zł.

Na wydatkowaną kwotę 122.598,68 zł składają się koszty współfinansowania pobytu 19 dzieci w rodzinach zastępczych i 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – środki własne gminy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 7.270.065,64 zł, wykonanie 5.712.336,32 zł, co stanowi 78,57 %.

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 123.220,00 zł, wykonanie 97.753,80 zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan 33.220,00 zł, wykonanie 19.753,80 zł, w tym:

- za konserwację części kanału Gopło – Świesz – 19.753,80 zł;

Wydatki inwestycyjne – plan 90.000,00 zł – wykonanie 78.000,00 zł,

- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 78.000,00 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 3.981.500,33 zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan 3.750.000,00 zł, wykonanie 3.365.682,04 zł, w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 115,00 zł;

2) płace i pochodne od płac – 120.514,39 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia – 7.319,81 zł, w tym m.in.:

- worki do sprzątania miejsc użytku publicznego – 5.833,95 zł;

- materiały biurowe – 1.485,86 zł;

4) zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł;

5) zakup usług pozostałych – 3.234.879,44 zł, w tym m.in.:

- odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców – 2.554.815,60 zł;

- odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z dziełek i domków letniskowych – 393.655,68 zł;

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i BIO – 29.137,32 zł;

- za obsługę PSZOK – 75.792,00 zł;

- likwidacja dzikich wysypisk – 161.879,04 zł;

- za korespondencję – 19.599,80 zł;

6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.723,40 zł;

Wydatki inwestycyjne – plan 1.250.000,00 zł – wykonanie 615.818,29 zł,

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Piotrkowie Kujawskim – 615.818,29 zł, z tego: dofinansowanie ze środków unijnych 483.181,05 zł, środki własne gminy 132.637,24 zł - zadanie wykonano częściowo. Dalsza część zadania zostanie wykonana w 2026r.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 165.000,00 zł, wykonanie 152.171,80 zł – wywóz nieczystości z ulic, placów, dróg na terenie gminy.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 115.000,00 zł, wykonanie 68.670,06 zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan 85.000,00 zł, wykonanie 41.107,49 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia ,w tym m.in. paliwa i materiałów do kosiarek, zakup kwiatów, odżywek i nawozów – 15.613,89 zł;

2) zakup usług remontowych – naprawa kosiarek i kos spalinowych – 1.680,00 zł;

3) zakup usług pozostałych 23.813,60 zł, w tym m.in.:

- wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 17.982,00 zł;

- podlewanie drzewek – 3.164,00 zł;
- szczepienie kasztanowców – 2.667,60 zł;

Wydatki inwestycyjne – plan 30.000,00 zł – wykonanie 27.562,57 zł,

- Zakup kosiarki samobieżnej – 27.562,57 zł – zadanie wykonane w całości.

rozd.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.612,08 zł, w tym:

- Dotacje celowe do wymiany źródeł ciepła – 59.512,08 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg - plan 1.412.845,64 zł, wykonanie 1.116.112,00 zł, z tego:
Wydatki bieżące - plan 655.000,00 zł, wykonanie 406.758,50 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 201.273,95 zł;
- 2) zakup usług pozostałych - 205.484,55 zł, w tym m.in.:
 - konserwacja punktów świetlnych –205.484,55 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 757.845,64 zł – wykonanie 709.353,50 zł,

- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski –659.529,22 zł, z tego: 532.845,64 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; 126.683,58 zł - środki własne gminy.
- Zakup lamp solarnych – 21.000,00 zł – zadanie zrealizowane w całości.
- Wykonanie oświetlenia ul. Rynek – 28.824,28 zł – zadanie zrealizowane w całości.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.187,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska.

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 70.000,00 zł, wykonanie 58.374,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – za transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 58.374,00 zł;

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 320.000,00 zł, wykonanie 176.955,25 zł, z tego:

Wydatki bieżące - plan 306.500,00 zł, wykonanie 163.463,69 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 53.972,30 zł, w tym m.in.:
 - zakup narzędzi i materiałów wykorzystywanych przy pracach komunalnych, naprawczych – 18.466,77 zł;
 - wkrętarka udarowa, piła szablata, taczka, drabina, szelki do koszenia, imadło – 1.741,57 zł;
 - spawarka – 751,00 zł;
 - łódka – 1.890,00 zł;
 - karma dla psów i kotów – 4.093,21 zł;
 - rusztowanie warszawskie – 1.830,06 zł;
 - za dekoracje świąteczne i materiały do montażu dekoracji – 12.481,51 zł;
 - materiały do podłączenia fontanny w parku – 4.933,76 zł;
 - materiały do naprawy fontanny na rynku oraz zakup pompy – 7.784,42 zł;
- 2) zakup energii i wody – 4.361,28 zł;
- 3) zakup usług remontowych – 7.320,00 zł, w tym remont zegara 7.000,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych – 87.626,61 zł, w tym:
 - usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt – 17.297,00 zł;
 - utylizacja padłych zwierząt –480,00 zł;
 - utrzymanie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt – 18.827,85 zł;

- monitoring składowiska – 12.250,80 zł;
 - za wykonanie raportu z "Programu Ochrony Środowiska dla MiG Piotrków Kuj. – 7.380,00 zł;
 - montaż fontanny w parku – 6.500,00 zł;
 - pozostałe usługi komunalne – 24.890,96 zł;
- 5) różne opłaty i składki – utrzymanie targowiska – 10.183,50 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 13.500,00 zł – wykonanie 13.491,56 zł,

- Zakup dekoracji świątecznych – 13.491,56. Zadanie zrealizowane w całości.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.174.500,00 zł, wykonanie 1.162.524,66 zł, co stanowi 98,98 %.

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 40.000,00 zł, wykonanie 28.024,66 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 16.051,38 zł, w tym: ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 10.673,25 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 11.333,28 zł;
- 3) zakup usług pozostałych – 640,00 zł;

rozd. 92116 Biblioteki – plan 1.134.500,00 zł, wykonanie 1.134.500,00 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim – 1.134.500,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna - plan 271.000,00 zł, wykonanie 209.310,88 zł, co stanowi 77,24 %.

rozd. 92601 Obiekty sportowe – plan 111.000,00 zł, wykonanie 66.488,73 zł, z tego:

- 1) nagrody konkursowe - Orlik – 1.365,12 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 24.890,30 zł w tym:
 - stadion miejski – 11.121,98 zł - zakup materiałów, paliwa, środków czystości, utrzymanie płyty stadionu;
 - klimatyzator w szatni na stadionie – 5.370,80 zł;
 - Orlik – 8.397,52 zł - zakup materiałów, środków czystości, piłek i akcesoriów sportowych;
- 3) zakup energii elektrycznej i wody – 30.885,76 zł, w tym:
 - stadion – energia elektryczna i woda – 10.444,63 zł;
 - stadion woda – podlewanie boiska - 11.817,72 zł;
 - Orlik – energia elektryczna i woda – 8.623,41 zł;
- 4) zakup usług remontowych - naprawa kosiarki samojezdnej – stadion – 170,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych 9.177,55 zł, w tym m.in.:
 - konserwacja boiska Orlik – 4.536,00 zł;
 - ścieki Orlik – 511,87 zł;
 - wałowanie płyty stadionu, uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego w szatni na stadionie – 4.129,68 zł;

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 140.000,00 zł, wykonanie 135.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu dla klubów sportowych na realizację zadania „Rozwój sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2024 r.” – 135.000,00 zł, w tym:

- Klub Sportowy Zjednoczeni Piotrków Kujawski – 92.000,00 zł;
- Klub Sportowy Kujawy w Kozach – 20.000,00 zł;
- Klub Sportowy Unia Leszcze - 23.000,00 zł.

rozd. 92695 Pozostała działalność – plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.822,15 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, w tym.m.in. piasek, uzupełnienie wyposażenia – 1.098,15 zł;
- 2) zakup usług pozostałych – 6.724,00 zł, w tym m.in. przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych 6.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2025 roku

Stan środków na 01.01.2025 r.	0,00 zł
Dochody z tytułu opłat i kar	15.600,09 zł
Wydatki	15.600,09 zł
Stan środków na 31.12.2025 r.	0,00 zł

Pozostało 0,00 zł.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

Stan środków na 01.01.2025 r.	47.982,11 zł
Dochody	253.092,08 zł
Wydatki	273.857,48 zł
Stan środków na 31.12.2025 r.	27.216,71 zł

Pozostała kwota 27.216,71 zł zostanie wykorzystana w 2026 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadania – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 roku

Stan środków na 01.01.2025 r.	0,00 zł
Dochody	3.082.966,45 zł
Wydatki	3.498.319,28 zł
Stan środków na 31.12.2025 r.	-415.352,83 zł

Środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kwota 415.352,83 zł została pokryta z innych dochodów gminy.

Na saldzie na dzień 31.12.2025 r. widnieje kwota 327.615,84 zł (dotyczy wywozu odpadów komunalnych za grudzień 2025 r.), która została zapłacona w styczniu 2026 r.

Dwujęzyczne Przedszkolaki Kujaw i Pomorza – Grant Unijny

Stan środków na 01.01.2025 r.	14,53 zł
Dochody	44.326,63 zł
Przypisane odsetki bankowe	5,47 zł
Wydatki	44.326,63 zł
Odsetki bankowe przekazane na dochody gminy	15,66 zł
Stan środków na 31.12.2025 r.	4,34 zł

Pozostałą kwotę 4,34 zł stanowią odsetki bankowe, które zostały przekazane na dochody gminy w styczniu 2026 r.

Cyberbezpieczny Samorząd – Grant Unijny

Stan środków na 01.01.2025 r.	218.118,22 zł
Dochody	504.580,44 zł
Przypisane odsetki bankowe	9.416,41 zł
Wydatki	0,00 zł
Odsetki bankowe przekazane na dochody gminy	7.391,22 zł
Stan środków na 31.12.2025 r.	724.723,85 zł

Pozostałą na rachunku bankowym kwotę 724.723,85 zł, stanowią kwoty:

- 720.829,20 zł, - zostanie wykorzystana na realizację zadania w 2026r.
- 3.894,65 zł - odsetki bankowe, które zostały przekazane na dochody gminy w styczniu 2026r.

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

Stan środków na 01.01.2025 r.	68,10 zł
Dochody	208.866,40 zł
Przypisane odsetki bankowe	253,67 zł
Wydatki	208.866,24 zł
Zwrot niewykorzystanych środków	0,16 zł
Zwrócone odsetki bankowe	313,12 zł
Stan środków na 31.12.2025 r.	8,65 zł

Pozostałą na koniec roku kwotę 8,65 zł stanowią odsetki bankowe, które zostały zwrócone w styczniu 2026r.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – Program Rozświetlamy Polskę**

Stan środków na 01.01.2025 r.	0,00 zł
Dochody	532.845,64 zł

Odsetki bankowe	268,76 zł
Wydatki	532.845,64 zł
Stan środków na 31.12.2025 r.	268,76 zł

Pozostałą na koniec roku kwotę 268,76 zł stanowią odsetki bankowe, które przekazano na dochody gminy w styczniu 2026r.

Zadanie zostało zakończone.

Wydatki majątkowe 2025 roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie – 3.103.073,22 zł – zadanie realizowane w 2024r. i 2025r. – zostało zakończone w całości – zadnie dofinansowane ze środków unijnych w kwocie 4.443.260,87 zł.
2. Budowa stacji uzdatniania wody – 87.054,77 zł – wykonanie dokumentacji.
3. Budowa studni – 5.581,05 zł – dokumentacja geologiczna.
4. Budowa ujęcia wody – 6.523,60 - dokumentacja geologiczna.
5. Przebudowa drogi Połajewek - Jerzyce IV etap – 646.524,14 zł, w tym: 111.000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego. Etap IV inwestycji został zrealizowany w całości.
6. Przebudowa drogi Kozy - Teodorowo III etap – 76.159,94 zł. Etap III inwestycji został zrealizowany w całości.
7. Przebudowa drogi Gradowo - Zborowiec III etap – 510.133,66 zł. Etap III inwestycji został zrealizowany w całości.
8. Przebudowa ul. Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim – 234.090,00 zł – częściowe wykonanie dokumentacji.
9. Przebudowa drogi Lubsin- Kozy – 0,00 zł – zadanie będzie realizowane w 2026r.;
10. Przebudowa drogi w rejonie ul. Chabrowej w Piotrkowie Kujawskim – 84.070,00 zł – częściowe wykonanie dokumentacji.
11. Utwardzenie placu przy ul. Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim – 279.930,88 zł – zadanie zrealizowane w całości.
12. Ustalenie i wznowienie przebiegu granic dróg gminnych – 125.000,00 zł. – zadanie zrealizowane.
13. Budowa ścieżki rowerowej w gminie Piotrków Kujawski – 130.000,00 – wykonanie dokumentacji projektowej.
14. Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim - 0,00 zł – wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę. Wykonanie nastąpi w 2026r.
15. Utwardzenie placu przy ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim – 0,00 zł.
16. Zakup działek gruntowych – 29.589,68 zł.
17. Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 249/5 położonej w Nowej Wsi gm. Piotrków Kujawski – 140.322,26 zł. – zadanie zrealizowane w całości.
18. Zakup prawa własności budynków i budowli na działce 249/5 położonej w Nowej Wsi gm. Piotrków Kujawski – 37.803,44 zł. zadanie zrealizowane w całości.
19. Budowa budynku użyteczności publicznej – 0,00 zł;
20. Cyberbezpieczny Samorząd – 0,00 zł – zadanie będzie realizowane w 2026 r.;
21. Zakup samochodu służbowego – 143.863,88 zł – zadanie zostało zrealizowane.
22. Zakup estrady mobilnej – 50.000,00 zł – zadanie wykonane w całości.
23. Zakup przyczepy transportowej - 15.898,98 zł - środki własne gminy: 15.898,98 zł – zadnie wykonane w całości.
24. Zakup agregatu prądotwórczego – 62.999,37 zł, w tym z dotacji: 62.999,37 zł – zadanie wykonane w całości.
25. Zakup mini koparki –142.680,00 zł, w tym z dotacji: 140.000,00 zł, środki własne gminy: 2.680,00 zł–

zadanie wykonane w całości.

26. Zakup zestawu do transportu minikoparki na podwoziu kołowym – 30.949,00 zł, w tym z dotacji: 30.949,00 zł, - zadanie wykonane w całości.

27. Zakup mobilnego agregatu prądowórczego – 8.110,00 zł, w tym z dotacji: 8.110,00 zł, zadanie wykonane w całości.

28. Modernizacja infrastruktury lokalowej jednostki OSP Bycz – 431.322,08 zł – zadanie zostało zakończone. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w kwocie 172.591,04 zł;

29. Modernizacja infrastruktury lokalowej jednostki OSP Piotrków Kujawski – 15.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej.

30. Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim – 159.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej.

31. Zakup maszyny czyszczącej na Halę w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim – 16.432,80 zł – zadanie zrealizowane w całości.

32. Montaż klimatyzatorów wraz z pompami ciepła – 50.999,88 zł – zadanie zrealizowane w całości.

33. Termomodernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi – 43.863,02 zł – środki własne gminy; 137.277,69 zł – środki PFRON. Zrealizowano II etap termomodernizacji w całości.

34. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Piotrkowie Kujawskim – 615.818,29 zł, z tego: dofinansowanie ze środków unijnych 483.181,05 zł, środki własne gminy 132.637,24 zł - zadanie wykonano częściowo. Dalsza część zadania zostanie wykonana w 2026r.

35. Zakup kosiarki samobieżnej – 27.562,57 zł – zadanie wykonane w całości.

36. Wykonanie oświetlenia ul. Rynek – 28.824,28 zł – zadanie zrealizowane w całości.

37. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 659.529,22 zł, z tego: 532.845,64 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 126.683,58 zł - środki własne gminy – zadanie zrealizowane w całości.

38. Zakup lamp solarnych – 21.000,00 zł – zadanie zrealizowane w całości.

39. Zakup dekoracji świątecznych – 13.491,56. Zadanie zrealizowane w całości.

40. Dotacja dla OSP Piotrków Kujawski na pokrycie 35% wartości samochodów ratowniczo-gaśniczego – 376.257,00 zł.

41. Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 78.000,00 zł.

42. Dotacje celowe do wymiany źródeł ciepła – 59.512,08 zł.

Zakład budżetowy - Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim**Przychody**

Dostawa wody z sieci	plan	2 276 450,00	wykonano	2 075 938,24	91,19 %
Obsługa PSZOK	plan	71 100,00	wykonano	82 537,80	116,09 %
Transport i prace sprzętem	plan	1 107 930,00	wykonano	633 084,69	57,14 %
Wpływy z oczyszczalni	plan	878 950,00	wykonano	877 906,82	99,88 %
Usługi remontowo-budowlane	plan	360 100,00	wykonano	80 541,24	22,37 %
Prowizja z tyt. poboru opł. targowej i utrzymanie targowiska	opł.plan	12 000,00	wykonano	10 116,00	84,30 %
Odsetki	plan	0,00	wykonano	1 569,19	0,00 %
Energia elektryczna	plan	15 100,00	wykonano	8 746,46	57,92 %
Pozostałe	plan	0,00	wykonano	8 054,31	0,00 %
Usługi beczkowitzem	plan	271 200,00	wykonano	226 649,99	83,57 %
Gospodarka mieszkaniowa	plan	6 300,00	wykonano	5 691,96	90,35 %
		4 999 130,00		4 010 836,70	80,23 %

Koszty

Wynagrodzenia osobowe	plan	1 922 040,00	wykonano	1 911 336,37	99,44 %
Wynagrodzenia bezosobowe	plan	48 000,00	wykonano	35 651,90	74,27 %
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	151 980,00	wykonano	142 773,79	93,94 %
Podróże służbowe	plan	8 000,00	wykonano	5 323,46	66,54 %
Zakup materiałów	plan	464 700,00	wykonano	304 500,74	65,53 %
Energia elektryczna	plan	1 061 000,00	wykonano	866 362,42	81,66 %
Usługi remontowe	plan	73 000,00	wykonano	12 097,76	16,57 %
Pozostałe usługi	plan	233 820,00	wykonano	155 392,81	66,46 %
Różne opłaty i składki	plan	88 300,00	wykonano	58 376,00	66,11 %
Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	340 330,00	wykonano	340 190,53	99,96 %
Składki na Fundusz Pracy	plan	37 010,00	wykonano	36 869,20	99,62 %
Odpis na ZFŚS	plan	67 500,00	wykonano	64 916,78	96,17 %
Podatek VAT	plan	12 000,00	wykonano	467,56	3,90 %
Odписy amortyzacji	plan	410,00	wykonano	406,91	99,25 %
Wpłaty PFRON	plan	0,00	wykonano	0,00	0,00 %
Zakup usług telekomunikacyjnych	plan	7 600,00	wykonano	5 660,42	74,48 %
Zakup usług zdrowotnych	plan	7 000,00	wykonano	2 240,00	32,00 %
Szkolenia pracowników	plan	10 000,00	wykonano	620,00	6,20 %
Odsetki	plan	2 000,00	wykonano	0,00	0,00 %
Składki FEP	plan	3 200,00	wykonano	2 402,81	75,09 %
Składki na PPK	plan	4 700,00	wykonano	4 435,87	94,38 %
Wyплаты niezaliczane do wynagrodzeń	plan	40 000,00	wykonano	38 889,00	97,22 %
Pozostałe	plan	0,00	wykonano	28 669,99	0,00 %
		4 582 590,00		4 017 584,32	87,67 %

Na dzień 31 grudnia 2025 roku na planowany przychód roczny w kwocie 4.999.130,00 zł wykonano 4.010.836,70 zł co stanowi 80,23 %.

Natomiast na plan roczny wydatków 4.582.590,00 zł wykonano 4.017.584,32 zł, co stanowi 87,67 %.

W sprawozdaniu Rb-30S w części A w wierszu I i w części B w wierszu I nie ujęto odpisów amortyzacyjnych. Odpisy te wpisano w części B w wierszu T, ponieważ dotyczą one środków trwałych sfinansowanych z własnych środków obrotowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 347) oraz zgodnie z wyjaśnieniem Departamentu Rachunkowości DR3/502/236/DKK/2011/ST- 108 nie powodują one wydatkowania środków pieniężnych.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	118 170,58 zł
2. Opłaty za czynsz	379,68 zł
3. Wywóz nieczystości stałych	1 607,15 zł
4. Pozostałe usługi	<u>8 154,30 zł</u>
Razem:	128 311,71 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 - 208 szt., pozostałe usługi (ośrodki wypoczynkowe, usługi transportowe) - 107 szt.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności niewymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	36 956,87 zł
2. Pozostałe usługi	14 231,86 zł
Razem	51 188,73 zł
3. Należności z tytułu podatku dochodowego od os. prawnych	10 590,00 zł
4. Należności z tytułu podatku Vat przyszłych okresów	<u>1 849,69 zł</u>
	63 628,42 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o mieniu komunalnym za 2025 rok - Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

1	2	3	4	5	6	7								
						Wpływy uzyskane w 2025 r. z tytułu:								
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025	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 trwałe 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	243 391,26	19 741,74	0,00	263 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	112 524 690,30	10 895 966,55	520 624,40	122 900 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,26	41 174,36	35 139,46	0,00	0,00
2.1.	Grupa 0 ,w tym:	1 938 360,49	398 465,94	550,00	2 336 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,26	0,00	35 139,46	0,00	0,00
2.1.1	0 - Grunty jst	1 696 847,10	258 143,68	550,00	1 954 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,26	0,00	35 139,46	0,00	0,00
2.1.1.1.	Grunty stanowiące wł. jst przekazane w użyt.wieczyst.innym podmiot.	95 962,72	0,00	0,00	95 962,72	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.	241 513,39	140 322,26	0,00	381 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Grupa I	16 963 470,91	1 923 024,88	0,00	18 886 495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 174,36	0,00	0,00	0,00
2.3.	Grupa II	74 547 098,57	3 603 754,63	291 569,84	77 859 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Grupa III	932 087,20	158 905,91	0,00	1 090 993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Grupa IV	1 678 966,56	456 756,29	91 901,32	2 043 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Grupa V	350 277,00	182 588,58	1 699,00	531 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Grupa VI	11 153 015,17	3 572 842,10	91 799,93	14 634 057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Grupa VII	2 315 849,67	192 601,86	0,00	2 508 451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Grupa VIII	2 645 564,73	407 026,36	43 104,31	3 009 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zbiory biblioteczne	886 550,15	57 051,60	9 291,83	934 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)		113 654 631,71	10 972 759,89	529 916,23	124 097 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,26	41 174,36	35 139,46	0,00	0,00

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

Na dzień 01.01.2025r. wartość początkowa mienia gminy stanowiła kwotę 113.654.631,71 zł. W ciągu roku majątek gminy zwiększył się o 10.442.843,66 zł. Stan mienia gminy na dzień 31.12.2025r. wynosi 124.097.475,37 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 01.01.2025r. stanowiło kwotę 241.513,39 zł. W ciągu roku gmina nabyła prawa użytkowania wieczystego na kwotę 140.322,26 zł. Na dzień 31.12.2025r. stan prawa użytkowania wieczystego wynosi 381.835,65 zł.

Gmina z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego uiszcza opłatę roczną.

Gmina posiadała na dzień 01.01.2025r. grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom na kwotę 95.962,72 zł. W ciągu roku gmina nie przekazała innych gruntów w użytkowanie wieczyste. Gmina w roku 2025 nie sprzedała żadnych oddanych w użytkowanie wieczyste gruntów. Na dzień 31.12.2025 r. wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste wynosi 95.962,72 zł.

Gmina uzyskała dochody z tytułu użytkowania wieczystego od gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na kwotę 7.277,26 zł.

Gmina uzyskała dochody:

- z tytułu najmu w wysokości – 41.174,36 zł;
- z tytułu dzierżawy w wysokości – 35.139,46 zł;