

**Budżet
Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski
na rok 2011**

UCHWAŁA Nr III/18/10
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 27 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 25.293.424 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 24.897.238 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 396.186 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 36.897.634 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 24.887.238 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.010.396 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.604.210 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | 8.001.217 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE | 3.602.993 zł. |

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.393.477 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 789.267 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	40.000 zł,
2) celową w wysokości	70.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	70.000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.125.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 3.702.390 zł,
 - 2) wydatki – 3.702.390 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:
 - na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z tytułu dopłaty do ceny ścieków bytowych i komunalnych w wysokości 90.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 179.514 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 371.209 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
 - dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z siedzibą w Nowej Wsi w wysokości 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 82.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.500 zł na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.604.210 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwota 3.602.993 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 789.267 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały;
- 2) udzielania poręczeń i gwarancji w wysokości 500.000 zł, z tego: gwarancje do kwoty 250.000 zł, poręczenia do kwoty 250.000 zł;
- 3) udzielania pożyczek w wysokości 200.000 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi w zakresie wydatków bieżących;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
Rad. Miejskiej
Arkadiusz Jarostaw Rybak
Arkadiusz Jarostaw Rybak

**Dochody budżetu gminy na 2011r.- Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
		0750	Dochody 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	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	119 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 057 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 859 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Podatek rolny	45 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 122 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00
		0320	Podatek rolny	480 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 896 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 846 430,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	12 355 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 455 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 455 828,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 589 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 589 175,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 790,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 790,00
801			Oświata i wychowanie	499 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	1 020,00
		0830	Wpływy z usług	58 660,00
	80104		Przedszkola	18 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	8 260,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80110		Gimnazja	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	1 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	419 925,00
852			Pomoc społeczna	6 808 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 038 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 998 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 100,00
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 100,00
	85295		Pozostała działalność	172 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 500,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				24 897 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
630			Turystyka	367 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 646,00
	63095		Pozostała działalność	367 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 646,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	367 646,00
926			Kultura fizyczna	28 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 540,00
	92695		Pozostała działalność	28 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 540,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 540,00
majątkowe razem:				396 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 186,00

Ogółem:			25 293 424,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 186,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak
Arkadiusz Jarosław Rybak

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 25.293.424 zł, w tym:

- dochody własne - 6.097.081 zł;
- dotacje celowe - 6.890.550 zł;
- subwencja - 12.305.793 zł.

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące - 24.897.238 zł;
- b) dochody majątkowe - 396.186 zł.

Dochody własne zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3010/89-14/10/90 z dnia 21.10.2010r. oraz pisma DWŁ - 4212 - 2/10 z dnia 22.09.2010r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2011. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2011r.

W treści pisma Nr WFB.I.3010/89-14/10/90 z dnia 21.10.2010r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 300 zł.
- Dział 852 Pomoc publiczna rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 22.000 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r. Planowana subwencja ogólna na 2011 r. wynosi 12.305.793 zł.

- I. Część wyrównawcza wynosi - 3.589.175 zł, z tego:
 - kwota podstawowa - 2.751.716 zł
 - kwota uzupełniająca - 837.459 zł
- II. Część równoważąca - 260.790 zł
- III. Część oświatowa - 8.455.828 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 15.000 zł, z tego:

rozd. 01095 Pozostała działalność - plan 15.000 zł. - przyłącza do sieci wodociągowej.

Dz. 630 Turystyka - plan 367.646 zł, z tego:

rozd. 63095 Pozostała działalność - plan 367.646 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - pozostałe - pomoc przyznana na podstawie umowy Nr PRW.I.6018-44-238/1000015-6930-UM0200044/10 z 14 czerwca 2010 roku na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury turystycznej w Połajewie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013- refundacja poniesionych wydatków w 2010 roku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 27.500 zł, z tego:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 27.500 zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste - 2.500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 25.000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 1.000 zł, z tego:

rozdz. 71035 Cmentarze - plan 1.000 zł - dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 119.200 zł, z tego:

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 113.200 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na pokrycie utrzymania trzech pracowników Ewidencji, Obrony Cywilnej i Urzędu Stanu Cywilnego - 113.100 zł,
- 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej - 100 zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 6.000 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 5.000 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1.000 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.650 zł - dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 5.057.430zł
z tego:

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10.000 zł - podatek opłacany w formie karty podatkowej

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.859.000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.750.000 zł
- podatek rolny - 45.000 zł
- podatek leśny - 4.000 zł
- podatek od środków transportowych - 58.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000 zł.

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.122.000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 450.000 zł
- podatek rolny - 480.000 zł
- podatek leśny - 5.000 zł
- podatek od środków transportowych - 60.000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 5.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - 20.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 100.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000 zł.

rozd.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 170.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 60.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 100.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 5.000 zł.

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 1.896.430 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.846.430 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 50.000 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 12.355.793 zł, z tego:

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan 8.455.828 zł.

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 3.589.175 zł.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki od lokat bankowych - plan 50.000 zł.

rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 260.790 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 499.665 zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 59.680 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - 1.020 zł w SP w Piotrkowie Kujawskim – wynajem sal
- wpływy z usług - 58.660 zł, w tym:
 - a) SP Bycz - 13.860 zł - za żywienie dzieci
 - b) SP Dębołęka - 37.800 zł - za żywienie dzieci
 - c) SP Dębołęka - 7.000 zł - za c.o.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 18.260 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - 8.260 zł - czynsz mieszkalny
- dotacje celowe otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień - 10.000 zł.

rozd. 80110 Gimnazja - plan 1.800 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - 1.800 zł - wynajem sal.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- plan 419.925 zł, w tym:

- wpływy z usług - 419.925 zł, w tym:
 - a) SP Piotrków Kujawski - 214.200 zł - za żywienie dzieci
 - b) Przedszkole Samorządowe- 205.725 zł - za żywienie dzieci.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 6.808.000 zł, z tego:

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 6.038.200 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu kosztów upomnień (MGOPS) - 200 zł
- pozostałe odsetki - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) - 9.000 zł
- wpływy z różnych dochodów- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 25.000 zł
- dotacja na zadania zlecone - 5.998.000 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (UMiG) - 6.000 zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 41.100 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone - 13.000 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących - 28.100 zł.

rozd. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 107.100 zł - dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozd. 85216 Zasilki stałe - plan 264.000 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) - 3.000 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących - 261.000 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 185.100 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 172.500 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 12.000 zł, z tego:

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12.000 zł, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.000 zł
- wpływy z różnych opłat – 10.000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 28.540 zł, z tego:

rozd. 92695 Pozostała działalność – plan 28.540 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – pozostałe – pomoc przyznana na podstawie umowy Nr PRW.I.6018-44-238/1000015-6930-UM0200044/10 z 14 czerwca 2010 roku na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013- refundacja poniesionych wydatków w 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarostaw Rybak
Arkadiusz Jarostaw Rybak

Wydatki budżetu gminy na 2011r.- Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa; dotacje na wydatki o charakterze inwestycyjnym; dotacje na wydatki o charakterze inwestycyjnym	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa; dotacje na wydatki o charakterze inwestycyjnym; dotacje na wydatki o charakterze inwestycyjnym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów; wykupienie udziałów w spółkach o charakterze handlowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	7 808 476,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 476,00	6 288 915,00	0,00		
	01030		lasy rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wydatki gmin na rzecz lasu rolniczego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	7 795 476,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 476,00	6 288 915,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 351,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 195,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 720,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 258 006,00	850 500,00	850 500,00	12 500,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 506,00	2 407 506,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 240 006,00	832 500,00	832 500,00	12 500,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 506,00	2 407 506,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 798,00	489 798,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 708,00	1 907 708,00	0,00		
830			Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
		63085	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Międzynarodowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700																		
	7005																	
		4300																
		4430																
		4480																
		4530																
		4610																
	7005																	
		4300																
710																		
	71035																	
		4210																
750																		
	75011																	
		3020																
		4010																
		4040																
		4110																
		4120																
		4210																
		4280																
		4300																
		4440																
	75022																	
		3030																
		4210																
		4300																
	75023																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75101		Urządby naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 100,00	101 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronnicze strażk pożarne	101 100,00	101 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 000,00	97 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 000,00	97 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty współfinansowania sądownego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odbiety od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Obowiąta i wychowawie	10 463 326,00	10 463 326,00	9 860 656,00	7 650 891,00	2 009 767,00	0,00	502 666,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoly podstawowe	4 334 977,00	4 334 977,00	4 095 086,00	3 400 193,00	684 895,00	0,00	239 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 889,00	239 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 193,00	2 639 193,00	2 639 193,00	2 639 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu udziału w Gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i biżuterii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 835,00	252 835,00	0,00	252 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 269,00	241 269,00	220 810,00	205 831,00	15 179,00	0,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 459,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 731,00	157 731,00	157 731,00	157 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 279,00	14 279,00	14 279,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 110 350,00	1 080 350,00	1 029 350,00	903 918,00	125 432,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 918,00	700 918,00	700 918,00	700 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące				z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych			z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacją zadań, programów i zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych	Wydávki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji	Wydávki na udziały i wkłady w jednostki organizacyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydávki na udziały i wkłady w jednostki organizacyjne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 432,00	45 432,00	45 432,00	0,00	45 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	3 370 955,00	3 370 955,00	3 182 255,00	2 821 017,00	381 238,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 700,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 017,00	2 204 017,00	2 204 017,00	2 204 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatłowe wynagrodzenia roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	137 738,00	137 738,00	0,00	137 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 600,00	462 600,00	86 080,00	375 700,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 960,00	67 960,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych szkół	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	338 000,00	286 014,00	51 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki
					Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarowej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 233,00	7 233,00	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4410	Doboszabanie i doskonalenie nauczycieli	49 049,00	49 049,00	49 049,00	0,00	49 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	14 049,00	14 049,00	14 049,00	0,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	586 126,00	586 126,00	586 126,00	0,00	586 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone środki	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 838,00	190 838,00	190 838,00	0,00	190 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	307 965,00	307 965,00	307 965,00	0,00	307 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 823,00	12 823,00	12 823,00	0,00	12 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	107 000,00	99 450,00	79 180,00	20 270,00	2 000,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydaki bieżące	wydatki na cele inwestycyjne i zakupowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85153			Zwliczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewodzenie alkoholizmowi	102 500,00	102 500,00	96 950,00	78 180,00	17 770,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 540,00	45 540,00	45 540,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie rozróżne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 660,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubromie publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			tbody wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom terytorialnego na samorządztwa witalnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 775 355,00	7 775 355,00	782 454,00	547 025,00	235 429,00	28 000,00	6 964 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 038 200,00	6 038 200,00	189 899,00	132 335,00	57 564,00	25 000,00	5 823 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydaki majątkowe	16	17	18	
					Wydaki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17					18
							Wydki na realizację zadań bieżących	Wydki związane z realizacją zadań inwestycyjnych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wycofanie dotacji z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 823 301,00	5 823 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 485,00	103 485,00	103 485,00	103 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 734,00	13 734,00	13 734,00	0,00	13 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zaliczki i fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 100,00	367 100,00	367 100,00	0,00	0,00	0,00	367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	367 100,00	367 100,00	367 100,00	0,00	0,00	0,00	367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasłki stałe	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	3 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych, należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 107 § 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub w nadzorczej wykosztach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Świadczenia społeczne	456 055,00	456 055,00	456 055,00	362 180,00	92 865,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 600,00	282 600,00	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w przedsiębiorstwie publicznej sfera telekomunikacyjnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 515,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Prostota strażniczość	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Prostota zadania w zakresie polityki społecznej	34 445,00	150,00	0,00	0,00	150,00	4 000,00	0,00	30 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, zadania budżete	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85311		3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 150,00	4 150,00	150,00	0,00	150,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działalności	30 295,00	30 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 374,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dodatek wynagrodzenie roczne	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Etikietyjna opieka wychowawcza	650 689,00	650 689,00	564 319,00	526 141,00	38 178,00	0,00	86 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	597 460,00	597 460,00	561 090,00	526 141,00	34 949,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 441,00	409 441,00	409 441,00	409 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 749,00	31 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dostrzeżenie i doskonalenie nauczycieli	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup objęty akcją lub udziałem w spółce, w tym wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników/niepełnoletnich członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		3 180 376,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 376,00	1 559 862,00	1 459 662,00	472 500,00	987 162,00	90 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 414,00	1 630 414,00	0,00	0,00	
90001		1 770 414,00	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 770 414,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 414,00	1 630 414,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 414,00	1 630 414,00	0,00	0,00	
90003		100 000,00	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008		15 000,00	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		300 000,00	Oświetlenie ulic, placów i stóg	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017		90 300,00	Zakłady gospodarki komunalnej	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		5 000,00	Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za koczowanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90065		887 662,00	Pozostała działalność	887 662,00	887 662,00	887 662,00	472 500,00	415 162,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 200,00	362 200,00	362 200,00	0,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o sędziwności handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia sędziwności rzeczowe i rzeczowe;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	z tego:	na pokrycie kosztów finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	249 177,00	249 177,00	249 177,00	0,00	249 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 485,00	43 485,00	43 485,00	0,00	43 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 723,00	595 723,00	595 723,00	0,00	595 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 209,00	386 209,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 209,00	371 209,00	371 209,00	0,00	371 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	179 514,00	179 514,00	179 514,00	0,00	179 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 514,00	179 514,00	179 514,00	0,00	179 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
928			Kultura fizyczna	146 395,00	116 395,00	33 995,00	0,00	33 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
	92801		Obiekty sportowe	33 745,00	33 745,00	33 745,00	0,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92885			Proszalska dzielnica	112 650,00	82 650,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sędziwności do realizacji stowarzyszeniem	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów; wykupienie udziałów w spółkach prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	36 897 634,00	24 887 238,00	15 935 437,00	10 889 085,00	6 076 346,00	757 533,00	7 763 985,00	30 295,00	0,00	400 000,00	12 010 396,00	12 010 396,00	8 696 421,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Przemysław Kucyński
Arkadiusz Jarosław Rybak

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości 36.897.634 zł, w tym: na zadania zlecone gminie 6.125.750 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 7.808.476 zł, z tego:

rozd. 01030 Izby rolnicze - plan 13.000 zł - składka.

rozd. 01095 Pozostała działalność - plan 7.795.476 zł, w tym:

wydatki bieżące - 123.000 zł:

- zakup materiałów i środków w przypadku wystąpienia Ptasiej grypy - 10.000 zł
- zakup usług remontowych - 30.000 zł - remont przyłączy wodociągowych
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 83.000 zł

wydatki inwestycyjne - 7.672.476 zł:

- Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim - 7.672.476 zł
w tym:

- a) środki własne gminy niekwalifikowane - 1.383.561 zł
- b) środki europejskie - 3.103.195 zł
- c) środki własne gminy kwalifikowalne - 3.185.720 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 3.258.006 zł, z tego:

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 3.000 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jst - 3.000 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 15.000 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jst - 15.000 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 3.240.006 zł, w tym:

wydatki bieżące - 832.500 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000 zł - nadzór nad remontami
- składki na Fundusz Pracy - 500 zł - nadzór nad remontami
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł - nadzór nad remontami
- zakup kamienia, żużla, piasku, żwiru i materiałów na wykonanie przepustów drogowych - 200.000 zł
- zakup usług remontowych - 320.000 zł, w tym:
 - a) utwardzenie kamieniem drogi gminnej Jurkowo - Leszcze - 120.000 zł
 - c) utrzymanie bieżące dróg gminnych, naprawy, prace równiarki i sprzętu - 100.000 zł
 - d) remonty bieżące nawierzchni asfaltowej dróg gminnych - 100.000 zł
- zakup usług pozostałych - 300.000 zł - odśnieżanie dróg w okresie zimowym, sypanie piaskiem dróg, prace ciągnikiem.

wydatki inwestycyjne - 2.407.506 zł:

- Przebudowa drogi gminnej nr 181090C - ulica Parkowa w Piotrkowie Kujawskim od km 0+000,00 do km 1+320,15 - 2.407.506 zł w tym:

- a) środki europejskie - 499.798 zł
- b) środki własne gminy kwalifikowalne - 1.907.708 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan 200.000 zł, z tego:

rozd. 63095 Pozostała działalność - plan 200.000 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne - 200.000 zł:

- Zagospodarowanie Jeziora Gopło w celach rekreacyjnych - przebudowa pomostu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Połajewie - 200.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 98.000 zł, z tego:

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 96.000 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych -15.000 zł - podziały geodezyjne
- różne opłaty i składki - 10.000 zł
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 65.000 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) - 5.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej , opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 1.000 zł.

rozdz.70095 Pozostała działalność - plan 2.000 zł - na utrzymanie mieszkań stanowiących majątek gminy.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 1.000 zł, z tego:

rozdz. 71035 Cmentarze - plan 1.000 zł - zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 1.829.093 zł, w tym zlecone 113.100 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 151.243 zł, w tym zlecone 113.100 zł.

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 500 zł
- płace i pochodne od płac - 37.988 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.000 zł
- zakup usług zdrowotnych - 150 zł
- zakup usług pozostałych - 2.350 zł
- odpis na zakładowy fundusz św. socjal.- 3.255 zł.

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 109.000 zł, w tym:

- diety dla radnych, udział w sesjach, komisjach, ryczałt przewodniczącego Rady - 100.000 zł
- zakup materiałów - kalendarzy dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady Komisji - 7.000 zł
- zakup usług pozostałych - 2.000 zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 1.538.850 zł, w tym:

wydatki bieżące - 1.528.850 zł:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 6.000 zł
- płace i pochodne od płac - 1.098.250 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, środków czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism, paliwa do utrzymania samochodu, materiałów do remontu budynku - 125.000 zł
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej - 45.000 zł
- usługi remontowe - 10.000 zł
- zakup usług zdrowotnych - 2.000 zł
- zakup usług pozostałych - 150.000 zł, w tym: opłaty pocztowe, usługi bankowe, usługi prawne, utrzymanie archiwum, konserwacja centrali telef., alarmu, licencje na programy komputerowe i inne
- usługi internetowe - 2.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 6.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 18.000 zł
- podróże służbowe i krajowe -16.000 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia, samochodów -10.000 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 28.100 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 2.000 zł
- szkolenia pracowników - 10.000 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne - **10.000 zł**, w tym: zakup sprzętu komputerowego i licencji.

rozdz.75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 20.000 zł, w tym:

- zakup materiałów - 10.000 zł, z tego: na promocję gminy - 6.000 zł oraz wydatki związane z organizacją sołtysiady - 4.000 zł
- zakup usług związanych z promocją gminy, udział w imprezach promocyjnych, koszty druku gazetki - 10.000 zł.

rozdz.75095 Pozostała działalność - plan 10.000 zł, w tym:

§ 2900 - Wpłaty gmin na rzecz związku gmin - składka członkowska dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło - 3.400 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” - 6.600 zł.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.650 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.650 zł - prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 101.100 zł, z tego:

rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 101.100 zł, w tym:

- nagrody dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo- ratunkowych, nagrody dla najlepszych drużyn biorących udział w zawodach - 11.000 zł
- zakup materiałów - 38.800 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic
- zakup energii - 19.750 zł
- zakup usług zdrowotnych - 4.400 zł
- usługi pozostałe - 11.650 zł, w tym: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic - 15.500 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 97.000 zł, z tego:

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan 97.000 zł, w tym:

- ryczałty za dojazdy dla sołtysów - 77.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 15.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej , opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 5.000 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan 400.000 zł, z tego:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan 400.000 zł

- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 110.000 zł, z tego:
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 110.000 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:
 - rezerwa ogólna - 40.000 zł
 - rezerwa celowa - 70.000 zł - na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie - plan 10.493.326 zł, z tego:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 4.334.977 zł, w tym:

SP Piotrków Kujawski - plan 2.665.878 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **147.089,-**
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 2.420,-
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11.700 x 12 m-cy = 140.400,-
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 4.269,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : **1.624.998,-**

Nauczyciele - 1.422.989,-

- dyrektor + nauczyciele 101.000 x 8 m-cy = 808.000,-
 - dyrektor + nauczyciele 108.000 x 4 m-ce = 432.000,-
 - dodatki motywacyjne I – VIII - 46.512,-
 - dodatki motywacyjne IX– XII - 24.888,-
 - godziny ponadwymiarowe 7.000 x 8 m-cy = 56.000,-
 - godziny ponadwymiarowe 7.500 x 4 m-ce = 30.000,-
 - nagrody jubileuszowe - 11.615,-
 - nagrody :1% - 13.974,-

Obsługa - 202.009,-

- obsługa 15.400 x 12 m-cy = 184.800,-
 - nagrody jubileuszowe - 3.100,-
 - zobowiązanie 1.386 x 6 m-cy = 8.316,-
 - nagrody 3% - 5.793,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % **138.000,-**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 15,19 % **287.000,-**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % **47.000,-**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **160.000,-**

- olej opałowy 50.000 litrów x 2,70 zł = 135.000,-

- środki czystości - 10.000,-

- prenumerata, materiały biurowe, leki - 6.000,-

- mydło, herbata, ręczniki - 4.000,-

- papier ksero, tusze, tonery - 5.000,-

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **2.000,-**

- książki - 1.000,-

- pomoce - 1.000,-

§ 4260 – Zakup energii **65.000,-**

§ 4270 - Zakup usług remontowych **3.000,-**

- konserwacja ksero - 3.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	19.500,-
- dowóz dzieci na zawody sportowe i inne – 1.000,-	
- opłaty pocztowe - 1.000,-	
- wywóz nieczystości - 9.300,-	
- konserwacja gaśnic - 2.000,-	
- przeglądy pieca co - 3.000,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje - 3.000,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publicz. sieci telef.	3.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publicz. sieci telef.	3.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.500,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.791,-
- nauczyciele: 34 etaty x 2.691,50 zł = 91.511,-	
- obsługa: 10 etatów x 1.085 zł = 10.850,-	
- emeryci obsługi: 11 osób x 180 zł = 1.980,-	
- nauczyciele emeryci 49 osoby x 1.050 zł = 51.450,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czl. korpusu sł.cywilnej	1.000,-

SP Dębówka - plan 928.791 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.120,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 660,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.000 x 12 m-cy = 48.000,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.460,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	561.545,-
Nauczyciele - 486.585,-	
- dyrektor + nauczyciele 34.700 x 8 m-cy = 277.600,-	
- dyrektor + nauczyciele 33.000 x 4 m-ce = 132.000,-	
- dodatki motywacyjne I – VIII – 15.050,-	
- dodatki motywacyjne IX– XII – 8.052,-	
- godziny ponadwymiarowe 3.800 x 12 m-cy = 45.600,-	
- nagrody jubileuszowe – 3.500,-	
- nagrody :1% - 4.783,-	
Obsługa – 74.960,-	
- obsługa 5.250 x 12 m-cy = 63.000,-	
- zobowiązanie 1.386 x 6 m-cy = 8.320,-	
- nagrody jubileuszowe - 1.500,-	
- nagrody 3% - 2.140,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	44.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 15,19 %	99.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	16.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,-

- węgiel 40 t x 700 zł = 28.000,-	
- środki czystości - 3.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 3.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,-	
- zakup papieru ksero, tusze, tonery - 3.000,-	
§ 4220 – Zakup środków żywności	37.800,-
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,-
§ 4260 – Zakup energii	12.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.000,-
- konserwacja ksero - 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.000,-
- dojazd dzieci na zawody sportowe i inne - 1.000,-	
- opłaty pocztowe - 500,-	
- wywóz nieczystości - 3.000,-	
- konserwacja gaśnic - 800,-	
- przeglądy pieca co - 500,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje, programy komputerowe - 3.000,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publiczn. sieci telef.	1.700,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publiczn. sieci telef.	2.500,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.826,-
- nauczyciele: 12 etatów x 2.691,50 zł = 32.298,-	
- obsługa: 3,5 etaty x 1.085 zł = 3.798,-	
- emeryci obsługi: 1 osoba x 180 zł = 180,-	
- nauczyciele emeryci: 11 osób x 1.050 zł = 11.550,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	1.000,-

SP Bycz - plan 740.308 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.680,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 729,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.400,- x 12 m-cy = 40.800,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 1.151,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	452.650,-

Nauczyciele – 383.578,-

- dyrektor + nauczyciele 29.000 x 8 m-cy = 232.000,-
- dyrektor + nauczyciele 29.000 x 4 m-ce = 116.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII – 14.080,-
- dodatki motywacyjne IX– XII – 8.100,-
- godziny ponadwymiarowe 800 x 12 m-cy = 9.600,-
- nagrody:1% - 3.798,-
Obsługa – 69.072,-
- obsługa 4.880,- x 12 m-cy = 58.560,-
- zobowiązanie 1,5 etatu x 4 m-ce = 8.500,-
- nagrody 3% - 2.012,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	36.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19%	81.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	13.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-
- miał 25 ton x 700zł = 17.500,-	
- środki czystości - 2.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 2.500,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,-	
- papier ksero, tusze - 1.000,-	
§ 4220 – Zakup środków żywności	13.860,-
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,-
§ 4260 – Zakup energii	8.500,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.000,-
- konserwacja ksero, sprzętu - 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	600,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.700,-
- dojazdy dzieci na zawody sportowe i inne - 1.000,-	
- opłaty pocztowe - 500,-	
- konserwacja gaśnic - 800,-	
- przeglądy pieca co - 500,-	
- wywóz nieczystości - 1.200,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje - 1.500,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publiczn. sieci telef.	1.700,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publiczn. sieci telef.	2.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.318,-
- nauczyciele: 13 etatów x 2.691,50 zł = 34.990,-	
- obsługa: 3,5 etatu x 1.085 zł = 3.798,-	
- emeryci obsługi: 6 osób x 180 zł = 1.080,-	
- nauczyciele emeryci: 9 osób x 1.050 zł = 9.450,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	1.000,-

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 241.269 zł, w tym:

Oddziały przedszkolne – SP Dębółka - plan 73.753 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.329,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 4.200,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 129,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.490,-

Nauczyciele – 42.925,-

- nauczyciele: 3.000 x 8 m-cy = 24.000,-
- nauczyciele: 3.200 x 4 m-ce = 12.800,-
- dodatki motywacyjne I – VIII – 1.368,-
- dodatki motywacyjne IX– XII – 732,-

- godziny ponadwymiarowe : 300 zł x 12 m-cy = 3.600,-
- nagrody 1% - 425,-

Obsługa – 8.565,-

- obsługa(zobowiązanie): 1.386 x 6 m-cy = 8.316,-
- nagrody 3% - 249,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	4.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19 %	9.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	1.500,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.234,-
- nauczyciele : 1 etat x 2.691,50 zł = 2.692,-	
- obsługa: ½ etetu x 542 zł = 542,-	

Oddziały przedszkolne – SP Bycz - plan 51.078 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.939,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 3.840,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 99,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.047,-
- nauczyciele: 2.200 x 8 m-cy = 17.600,-	
- nauczyciele: 2.360 x 4 m-ce = 9.440,-	
- dodatki motywacyjne I – VIII – 1.360,-	
- dodatki motywacyjne IX– XII – 720,-	
- godziny ponadwymiarowe 300 x 12 m-cy = 3.600,-	
- nagrody 1% - 327,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	3.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19%	7.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	1.200,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,-
- nauczyciele: 1 etat x 2.692 zł = 2.692,-	

Oddziały przedszkolne – SP Piotrków Kujawski - plan 116.438 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.191,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 12.000,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 191,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.194,-

Nauczyciele – 63.677,-

- nauczyciele: 4.800 x 8 m-cy = 38.400,-
- nauczyciele: 2.500 x 4 m-ce = 10.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII - 2.560,-
- dodatki motywacyjne IX– XII - 732,-
- godziny ponadwymiarowe 650 x 8 m-cy = 5.200,-
- godziny ponadwymiarowe 400 x 4 m-ce = 1.600,-
- nagrody jubileuszowe - 4.600,-
- nagrody 1% - 585,-

Obsługa – 9.517,-

- obsługa: 1.540 x 6 m-cy = 9.240,-
- nagrody 3% - 277,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	6.500,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 15,19%	13.500,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	2.200,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.353,-
- nauczyciele : 2,7 etatu x 2.691,50zł = 7.268,-	
- obsługa: 1 etat x 1.085 zł = 1.085,-	

rozd. 80104 Przedszkola - plan 1.110.350 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe - plan 1.080.350 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.000,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.354,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.000 zł x 12 m-cy = 48.000,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 1.646,-	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:	700.918,-
---	-----------

Nauczyciele – 548.632,-

- dyrektor + nauczyciele 34.500 zł x 8 m-cy = 276.000,-
- dyrektor + nauczyciele 37.000 zł x 4 m-ce = 148.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII - 16.400,-
- dodatki motywacyjne IX– XII - 8.800,-
- godziny ponadwymiarowe 10.500 x 8 m-cy = 84.000,-
- godziny ponadwymiarowe 2.500 x 4 m-ce = 10.000,-
- nagrody:1% - 5.432,-

Obsługa – 152.286,-

- obsługa 11.600 zł x 12 m-cy = 139.200,-
- nagrody jubileuszowe - 1.700,-
- zobowiązania - 7.000,-
- nagrody 3% - 4.386,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	60.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec.. społ. 15.19 %	123.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	20.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	39.500,-
- miał węglowy 40 ton x 700 zł = 28.000,-	
- środki czystości - 4.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe - 1.500,-	
- mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna - 2.500,-	
- papier ksero, tusze, tonery - 1.500,-	
- zakup zabawek - 1.000,-	
- zakup materiałów do konserw. sprzętu - 1.000,-	

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-
§ 4260 – Zakup energii	19.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.000,-
- konserwacja, naprawa sprzętu - 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.500,-
- wywóz nieczystości stałych - 4.000,-	
- opłaty pocztowe - 800,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje - 1.000,-	
- przegląd pieca c.o. - 500,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publicz. sieci telef.	1.700,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publicz. sieci telef.	1.500,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.500,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.432,-
- nauczyciele: 11,21 etatów x 2.691,50 zł = 30.172,-	
- obsługa: 10 etatów x 1.085 zł = 10.850,-	
- emeryci obsługi: 7 osób x 180 zł = 1.260,-	
- nauczyciele emeryci: 3 osoby x 1.050 zł = 3.150,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czl. korpusu sł.cywilnej	2.000,-

Wydatki inwestycyjne - plan **30.000 zł** :

- Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim – 30.000 zł.

rozd. 80110 Gimnazja - plan **3.370.955 zł**, w tym:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188.700,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 2.930,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 15.000,- x 12m-cy = 180.000,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 5.770,-	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : **2.204.017,-**

Nauczyciele - 1.923.466,-

- dyrektor + nauczyciele 136.000 zł x 8 m-cy = 1.088.000,-
- dyrektor + nauczyciele 140.000 zł x 4 m-ce = 560.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII – 61.600,-
- dodatki motywacyjne IX– XII – 33.000,-
- godziny ponadwymiarowe 14.000 zł x 8 m-cy = 112.000,-
- godziny ponadwymiarowe 8.000 zł x 4 m-ce = 32.000,-
- nagrody jubileuszowe - 18.000,-
- nagrody :1% - 18.866,-

Obsługa - 280.551,-

- obsługa: 22.000 zł x 12 m-cy = 264.000,-
- nagrody jubileuszowe - 3.100,-
- zobowiązanie - 5.370,-
- nagrody 3% - 8.081,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	170.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19 %	385.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	62.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	164.000,-
- olej opałowy 50.000 litrów x 2,70 zł = 135.000,-	
- środki czystości - 15.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 5.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 4.000,-	
- tusz, papier ksero, tonery - 5.000,-	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-
- książki - 1.000,-	
- pomoce - 1.000,-	
§ 4260 – Zakup energii	30.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	2.000,-
- konserwacja ksero, naprawa sprzętu - 2.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	11.000,-
- dojazd dzieci na zawody sportowe i inne -1.000,-	
- opłaty pocztowe - 1.000,-	
- wywóz nieczystości - 5.000,-	
- konserwacja gaśnic - 1.500,-	
- abonament RTV - 1.000,-	
- licencje - 1.500,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publiczn. sieci telef.	3.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publiczn. sieci telef.	2.500,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.500,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.738,-
- nauczyciele : 45 etatów x 2.691,50zł = 121.118,-	
- obsługa: 13,5 etatów x 1.085 zł = 14.650,-	
- emeryci obsługi : 4 osoby x 180 zł = 720,-	
- emeryci nauczyciele 1 osoba x 1.250 zł = 1.250 zł	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czył. korpusu sł.cywilnej	1.000,-

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 462.600 zł, w tym:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 820,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	67.980,-
- wynagrodzenie kierowcy 5.500 zł x 12 m-cy = 66.000,-	
- nagrody 3% - 1.980,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	5.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz.społ. 15.19 %	11.100,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	2.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	95.100,-
- olej napędowy 20.000 litrów x 4,40 zł = 88.000,-	
- środki czystości - 1.500,-	
- materiały biurowe, leki - 500,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 500,-	
- zakup oleju, płynów - 4.600,-	

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	270.000,-
- dowóz do szkół: 20 dni x 3 autobusy x 175 km x 10 m-cy x 2,50 zł = 262.500,-	
- konserwacja gaśnic – 1.000,-	
- zwrot za bilety uczniów – 3.000,-	
- przeglądy – 3.500,-	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,-
- obsługa: 2 etaty x 1.500 zł = 3.000,-	
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.000,-
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.100,-

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan 338.000 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	225.014,-
- wynagrodzenia: 17.500 x 12 m-cy = 210.000,-	
- zobowiązanie - 8.460,-	
- nagrody 3% - 6.554,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	18.000,-
§ 4110 – Składki na ubezp. społ. 15,19%	37.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	6.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,-
- środki czystości - 2.000,-	
- materiały biurowe, leki - 5.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 1.000,-	
- papier ksero, tusze, tonery - 4.000,-	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.253,-
- naprawa ksero, maszyn biurowych - 1.253,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.000,-
- opłaty pocztowe -1.500,-	
- licencje, programy komputerowe - 7.500,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publicz. sieci telef.	4.000,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publicz. sieci telef.	3.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.233,-
- administracja: 6,5 etatów x 1.085zł = 7.053,-	
- emeryci: 1 osoba x 180 zł = 180,-	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	7.000,-

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 49.049 zł, z tego:

SP Piotrków Kujawski - plan 14.867 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 1.486.666 zł	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	4.867,-
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czył. korpusu sł.cywilnej	10.000,-
SP Dęboleka - plan 5.295 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 529.510 zł	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2.295,-
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czył. korpusu sł.cywilnej	3.000,-

SP Bycz - plan 4.166 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 416.625 zł
 § 4410 - Podróże służbowe krajowe 1.166,-
 § 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej 3.000,-

Gimnazjum - plan 19.235 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 1.923.466 zł
 § 4410 - Podróże służbowe krajowe 4.235,-
 § 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej 15.000,-

Przedszkole Samorządowe - plan 5.486 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 548.632 zł
 § 4410 - Podróże służbowe krajowe 1.486,-
 § 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej 4.000,-

rozdz. 80148 Stołówki szkolne - plan 586.126 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Piotrków Kujawski - plan 372.122 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.100,-
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -1.100,-
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 117.914,-
 - obsługa: 8.540 zł x 12 m- cy = 102.480,-
 - młodociani 1.000 zł x 12 m-cy = 12.000,-
 - nagrody 3% - 3.434,-
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % 9.000,-
 § 4110 – Składki na ubezp. społ. 15,19 % 19.000,-
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % 3.200,-
 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,-
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 5.500,-
 - środki czystości - 2.000,-
 - mydło, herbata, ręczniki - 1.000,-
 - kubki, talerze, naczynia - 2.000,-
 - tusz, papier ksero - 500,-
 § 4220 – Zakup środków żywności 201.600,-
 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych 500,-
 § 4300 – Zakup usług pozostałych 2.000,-
 - przegląd sprzętu - 2.000,-
 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.308,-
 - obsługa: 5,5 etatów x 1.085 zł = 5.968,-
 - emeryci obsługi: 1 osoba x 180 zł = 180,-
 - młodociani 12 osób x 180zł = 2.160,-

Przedszkole- plan 214.004 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,-
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -700,-
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 72.924,-
 - obsługa 5.300 zł x 12 m- cy = 63.600,-
 - młodociani 600 zł x 12 m-cy = 7.200,-
 - nagrody 3% - 2.124,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	4.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19 %	12.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	2.000,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-
- środki czystości - 1.500,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 500,-	
- kubki, talerze, naczynia - 3.000,-	
§ 4220 – Zakup środków żywności	106.365,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,-
- przegląd sprzętu – 500,-	
- wywóz nieczystości – 1.500,-	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.515,-
- obsługa: 3 etaty x 1.085 zł = 3.255,-	
- młodociani 7 osób x 180zł = 1.260,-	

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 107.000 zł, z tego:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 2.500 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 500 zł - materiały profilaktyczne, nagrody dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii
- zakup usług pozostałych - 2.000 zł - programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 102.500 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 350 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo - wychowawczej
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 200 zł - koszty podróży służbowych członków komisji alkoholowej
- dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej - 5.000 zł
- płace i pochodne od płac - 57.520 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo -wychowawczej
- wynagrodzenia bezosobowe - 21.660 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym - 7.000 zł
 - b) wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 12.160 zł
 - c) wynagrodzenie dla psychologa - 2.500 zł
- zakup materiałów - 3.500 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów profilaktycznych, poradników, książek, filmów, prenumerata czasopism i publikacji, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce p/alkoholowej, zakup sprzętu sportowego oraz inne zakupy dotyczące profilaktyki p/alkoholowej - 3.000 zł
 - b) zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć profilaktyczno – wychowawczych oraz plastyczno - technicznych, art. sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo -wychowawczej - 500 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo -wychowawczej
- zakup usług pozostałych - 10.000 zł, w tym:
 - a) wydatki przewidziane na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo -wychowawczej (półkolonie i zimowiska realizujące program profilaktyczny) - 3.000 zł,
 - b) działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej - 7.000 zł
- zakup usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. dla wychowawcy świetlicy opiek – wych. - 100 zł
- odpis na zakład. fundusz świadczeń socjal. - 2.170 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo -wychowawczej

- koszty opinii biegłego sądowego i opłat sądowych - 1.000 zł
- szkolenia pracowników - 900 zł.

rozd. 85158 Izby wytrzeźwień - plan 2.000 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 7.775.355 zł, z tego:

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 85.000 zł - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 6.038.200 zł w tym:

- § 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 25.000 zł
- § 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 9.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - koszty upomnień (UMiG) - 200 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 5.823.301zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze - 5.304.271 zł
- Fundusz Alimentacyjny - 299.030 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 220.000 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowią kwotę 180.699 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń - 174.699 zł z tego:
 - a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 166.329 zł
 - b) koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 8.370 zł.
- finansowane z dochodów własnych gminy uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 6.000 zł

Na kwotę 180.699 zł składają się następujące koszty obsługi:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 103.485 zł, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników świadczeń rodzinnych – 93.485 zł
 - wynagrodzenia pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 10.000 zł, w tym:
 - pokrywane ze środków własnych gminy – 6.000 zł, ze środków na zadania zlecone – 4.000 zł.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.400 zł, z tego:
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników świadczeń rodzinnych - 7.580 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 820 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - 17.650 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych - 15.940 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 1.710 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 2.800 zł, z tego:
 - składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych - 2.530 zł
 - składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 270 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł

- § 4260 - Zakup energii - 12.000 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 150 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - 13.534 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych dla obsługi świadczeń rodzinnych - 12.919 zł
 - zakup usług pozostałych dla obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 615 zł
- § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 500 zł
- § 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2.600 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 360 zł, z tego:
 - podróże służbowe krajowe pracowników świadczeń rodzinnych - 300 zł
 - podróże służbowe krajowe pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 60 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.970 zł, z tego:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świadczeń rodzinnych - 5.425 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 545 zł
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 200 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników - 3.050 zł, z tego:
 - szkolenia pracowników świadczeń rodzinnych - 2.700 zł
 - szkolenia pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 350 zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 41.100 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 28.100 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 13.000 zł (zadania zlecone).

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 367.100 zł, w tym:

- § 3110 – Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze - 367.100 zł, z tego:
 - 1) zasiłki okresowe (dofin. zadań własnych gminy z budżetu państwa) -107.100 zł
 - 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadania własne gminy) - 260.000 zł, w tym:
 - a) schronienie - 4.000 zł
 - b) żywność - 8.000 zł
 - c) odzież i obuwie - 6.000 zł
 - d) opał - 224.000 zł
 - e) remonty i naprawa mieszkania - 7.000 zł
 - f) leki i leczenie - 4.000 zł
 - g) pogrzeby - 6.000 zł
 - h) inne - 1.000 zł.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 200.000 zł - zadanie własne gminy.

rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan 264.000 zł, w tym:

- § 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 3.000 zł
- § 3110 – Świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 261.000 zł - dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 456.055 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 185.100 zł
- środki własne gminy - 270.955 zł
- § 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1.000 zł
- § 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników - 282.600 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 23.500 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 48.200 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 7.590 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 300 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe,sprzęt, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism/ - 23.400 zł
- § 4260 - Zakup energii - 27.300 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych - 600 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 500 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych /usługi inform, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu/ - 23.000 zł
- § 4350 - Opłata za usługi internetowe - 700 zł
- § 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 3.000 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 750 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki - 600 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.515 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników - 2.500 zł

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 11.400 zł - zadanie własne gminy, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 1.600 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 9.800 zł.

rozdz. 85295 Pozostała działalność - plan 312.500 zł, w tym:

- § 3110 – Świadczenia społeczne – wydatki na posiłki - 287.500 zł z tego:
 - dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa - 172.500 zł
 - środki własne gminy - 115.000 zł.
- § 3110 – Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne - 25.000 zł (zadanie własne gminy).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 34.445 zł, z tego:

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 4.150 zł

w tym:

- § 2570 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 4.000 zł - wydatki na realizację turnusu rehabilitacyjnego -wycieczki dla uczestników WTZ w Nowej Wsi.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - 150 zł – przegląd platformy schodowej w WTZ w Nowej Wsi.

rozdz. 85395 Pozostała działalność - plan 30.295 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 29.210 zł z tego:

- a) finansowanie ze środków unijnych – 27.742 zł
- b) współfinansowanie z budżetu państwa – 1.468 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.085 zł z tego:

- a) finansowanie ze środków unijnych – 1.030 zł
 b) współfinansowanie z budżetu państwa – 55 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 650.689 zł, z tego:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan 597.460 zł, w tym:

SP Piotrków Kujawski - plan 271.632 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15.415,-**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.250 zł x 12 m-cy = 15.000,-

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 415,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **186.396,-**

Nauczyciele - 138.192,-

- nauczyciele 10.100 zł x 8 m-cy = 80.800,-

- nauczyciele 10.800 zł x 4 m-ce = 43.200,-

- dodatki motywacyjne I – VIII - 5.440,-

- dodatki motywacyjne IX– XII - 2.928,-

- nagrody jubileuszowe – 4.500,-

- nagrody 1% - 1.324,-

Obsługa - 48.204,-

- opiekun dowozu 3.900 zł x 12 m-cy = 46.800,-

- nagrody 3% - 1.404,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % **14.500,-**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19 % **32.500,-**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % **5.200,-**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **1.000,-**

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **500,-**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **16.121,-**

- nauczyciele: 4 etaty x 2.691,50 zł = 10.766,-

- obsługa: 3 osoby x 1.085 zł = 3.255,-

- nauczyciele emeryci: 2 x 1.050 zł = 2.100,-

SP Dęboleka - plan 64.872 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3.735,-**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 3.600,-

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 135,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **44.945,-**

- nauczyciele: 3.450 zł x 8 m-cy = 27.600,-

- nauczyciele: 3.700 zł x 4 m-cy = 14.800,-

- dodatki motywacyjne I – VIII - 1.368,-

- dodatki motywacyjne IX– XII - 732,-

- nagrody 1% - 445,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % **4.000,-**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19% **8.000,-**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % **1.300,-**

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **200,-**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.692,-**

- nauczyciele - 1 etat x 2.692 zł = 2.692,-

Gimnazjum - plan 260.956 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **17.220,-**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.400 zł x 12 m-cy = 16.800,-
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 420,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **178.100,-**

Nauczyciele - 139.784,-

- nauczyciele 10.500 zł x 8 m-cy = 84.000,-
- nauczyciele 11.500 zł x 4 m-ce = 46.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII - 5.472,-
- dodatki motywacyjne IX – XII - 2.928,-
- nagrody 1% - 1.384,-

Obsługa - 38.316,-

- obsługa 3.100 zł x 12 m-cy = 37.200,-
- nagrody 3 % - 1.116,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % **14.000,-**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19 % **32.000,-**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % **5.200,-**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **1.000,-**

- prenumerata, materiały biurowe, leki - 1.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **500,-**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.936,-**

- nauczyciele: 4 etaty x 2.691,50 zł = 10.766,-

- obsługa: 2 etaty x 1.085 zł = 2.170,-

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 50.000 zł, w tym:

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 50.000 zł – środki własne gminy – udział 20% (UMiG).

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 3.229 zł, w tym:

SP Piotrków Kujawski - plan 1.382 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 138.192 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **1.382,-**

SP Dęboleka - plan 449 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 44.945 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **449,-**

Gimnazjum- plan 1.398 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 139.784 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **398,-**

§ 4700 - Szkolenia pracowników **1.000,-**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.190.376 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 1.770.414 zł, w tym:

wydatki bieżące – 140.000 zł:

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 140.000 zł

wydatki inwestycyjne – **1.630.414 zł**:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha i Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim - 1.630.414 zł.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 100.000 zł - zakup usług.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 12.000 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.500 zł - zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń
- zakup usług pozostałych - 3.500 zł - naprawy oraz przeglądy kosiarek

rozd. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 15.000 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - 15.000 zł - nasadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych oraz placach i skwerach.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 300.000 zł, w tym:

- zakup energii - 230.000 zł
- zakup usług pozostałych - zakup usług i konserwacja punktów świetlnych - 70.000 zł.

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - plan 90.300 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - 90.300 zł - dopłata do ścieków.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska.

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 897.662 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 10.000 zł
- płace i pochodne od płac - 472.500 zł
- wpłaty na PFRON - 25.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł, w tym: materiały do prac komunalnych - 20.000 zł
- zakup energii - 8.000 zł
- zakup usług remontowych na ulicach, placach - 20.000 zł
- zakup usług zdrowotnych - 6.000 zł
- zakup usług pozostałych - 249.177 zł, w tym :
a) decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego - 40.000 zł
b) utrzymanie ulic, prace ciągnikiem - 60.000 zł
c) utrzymanie kanalizacji deszczowej - 20.000 zł
d) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 35.000 zł
e) odśnieżanie i utrzymanie ulic w okresie zimy - 70.000 zł
f) pozostałe usługi - 24.177 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1.000 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.500 zł
- różne opłaty i składki - 30.000 zł, w tym:
a) 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego - 20.000 zł
b) ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki -10.000 zł
- odpisy na fund. św. socjalnych - 43.485 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 565.723 zł, z tego:
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 416.209 zł, w tym:
wydatki bieżące - 386.209 zł:

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim”- 371.209 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 7.000 zł

§ 4260 – Zakup energii elektrycznej i ciepłej dla świetlic wiejskich - 8.000 zł

wydatki inwestycyjne - plan 30.000 zł:

- Budowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim - 30.000 zł.

rozdz. 92116 Biblioteki - plan 179.514 zł, w tym:

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim”- 179.514 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 146.395 zł, z tego:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe - plan 33.745 zł, w tym:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska Orlik - 33.745 zł, w tym:

- płace i pochodne od płac - 19.610 zł - wynagrodzenie dla animatora

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł

- zakup energii - 10.000 zł

- zakup usług zdrowotnych - 50 zł

- zakup usług pozostałych - 1.000 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.085 zł

rozdz. 92695 Pozostała działalność - plan 112.650 zł, w tym:

wydatki bieżące - 82.650 zł:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 82.500 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 150 zł - przegląd placu zabaw w Piotrkowie Kujawskim.

wydatki inwestycyjne - plan 30.000 zł:

- Budowa placu zabaw przy ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim - 30.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zygmunt Kamiński
Arkadiusz Jarostaw Kybak

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim	7837554	1383561 3103195 3185720	0	4569281	0	3103195	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010						7672476	0	4569281	0	3103195	x
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 181090C - ulica Parkowa w Piotrkowie Kujawskim od km 0+000,00 do km 1+320,15	2436579	499798 1907708	0	1907708	0	499798	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600						2407506	0	1907708	0	499798	x
3.	630	63095	6050	Zagospodarowanie Jeziora Gopło w celach rekreacyjnych - przebudowa pomostu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Połajewie	220000	200000	0	200000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 630						200000	0	200000	0	0	x
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i licencji	10000	10000	10000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 750						10000	10000	10000	0	0	x
5.	801	80104	6050	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 801						30000	30000	30000	0	0	x

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/10
z dnia 27 grudnia 2010r.

6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha i Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim	1862823	1630414	306186	1324228	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					1862823	1630414	306186	1324228	0	0	x
7.	921	92109	6050	Budowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 921					30000	30000	30000	0	0	0	x
8.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					30000	30000	30000	0	0	0	x
Ogółem					12456956	12010396	406186	8001217	0	3602993	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotrków Kujawski
Arkadiusz Jędrusław Rybak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2011 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego:			
							6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	X	X	10274133	6613042	3661091	10274133	6613042	6476989	0	136053	3661091	3602993	0	0	58098
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:			Os.3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:			321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"												
	Nazwa projektu:			Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim												
	Razem wydatki:			7837554	4676261	3161293	7837554	4676261	4569281	0	106980	3161293	3103195	0	0	58098
1.1																
	z tego:															
	2007r.-2010r.	45		165078	106980	58098	165078	106980	0	0	106980	58098	0	0	0	58098
	2011r.	45		7672476	4569281	3103195	7672476	4569281	4569281	0	0	3103195	3103195	0	0	0
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:			Os.1: Rozwój infrastruktury technicznej												
	Działanie:			1.1 Infrastruktura drogowa												
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej nr 181090C- ulica Parkowa w Piotrkowie Kujawskim od km 0+000,00 do km 1+320,15												
	Razem wydatki:			2436579	1936781	499798	2436579	1936781	1907708	0	29073	499798	499798	0	0	0
	z tego:															
	2009r.-2010r.	23		29073	29073	0	29073	29073	0	0	29073	0	0	0	0	0
	2011r.	23		2407506	1907708	499798	2407506	1907708	1907708	0	0	499798	499798	0	0	0
	Ogółem (1+2)	X	X	10274133	6613042	3661091	10274133	6613042	6476989	0	136053	3661091	3602993	0	0	58098

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
Przychody ogółem:			12393477
1.	Kredyty	§ 952	8790484
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3602993
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			789267
1.	Splaty kredytów	§ 992	270000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	151624
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	367643
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak
Arkadiusz Jarosław Rybak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

1	2	3	4	5	z tego:				10	
					6	7	8	9		
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75011	2010	113100	113100	113100	102750	10350	0	0	
751	75101	2010	1650	1650	1650	0	1650	0	0	
852	85212	2010	5998000	5998000	5998000	126335	48364	5823301	0	
852	85213	2010	13000	13000	13000	13000	0	0	0	
Ogółem			6125750	6125750	6125750	242085	60364	5823301	0	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA										
750 - 75011 § 0690 300										
852 - 85212 § 0980 22.000										

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/10
z dnia 27 grudnia 2010r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					\$ 265	na inwestycje					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	Zakłady budżetowe	160000	3542390	90300	90300	0	3501270	0	201120	X	
	z tego:										
	1. Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	160000	3542390	90300	90300	0	3501270	0	201120	X	
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)		3702390							X	
	Wydatki ogółem (kolumna 8+10)						3702390			X	

PRZEWODNICZA
Rady Miejskiej
Lech Kocioł
Arkadiusz Jarosław Kocioł

Przychody i wydatki
 Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim za okres od dnia 1.01. do 31.12.2011
 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3
	900 – 90017 Zakład Komunalny	
I.	Przychody ogółem :	3.702.390
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	160.000
2.	Przychody własne	3.452.090
3.	Dotacje z budżetu – dopłaty	90.300
II.	Rozchody ogółem :	3.702.390
1.	Koszty bieżące	3.501.270
	W tym :	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	943.050
	§ 4170 Wynagrodzenie umowa zlecenie	178.000
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187.420
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28.730
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	33.645
	§ 4260 Energia	320.050
	§ 4530 Podatek WAT	27.000
	§ 4410 Delegacje	16.500
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	813.145
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	822.920
	§ 4430 Różne opłaty i składki	6.600
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.790
	§ 4720 Amortyzacja	1.000
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	15.000
	§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	8.500
	§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	10.800
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.000
	§ 4700 szkolenia pracowników	2.500
	§ 4350 zakup usł. dostępu do Internetu	1.000
	§ 4580 odsetki	3.500
	§ 4578 składki FEB	3.120
2.	Stan środków obrotowych na koniec roku	201.120

KIEROWNIK
 ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybarczyk

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Arkadiusz Jarosław Rybak

Planowane wydatki

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	400	40002		666.990
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	244.630
	- Z-ca Kierownika 1 etat				41.560
	- Inkasent 1 etat				26.160
	- Obsługa hydroforni 4 etaty				82.200
	- Hydraulik 2 etaty				49.230
	- nadgodziny				25.000
	- nagrody jubileuszowe				13.750
	- Fundusz nagród /224.150 x 3%/				6.730
	2. Wynagrodzenia umowa zlecenie			4170	16.500
	- Obsługa hydroforni Rogalin ½ etatu				6.500
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa i awarie				10.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne /224.150 x 8,5%/			4040	19.050
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 266.430 x 15,99%/			4110	42.600
	5. Składki na Fundusz Pracy / 266.430 x 2,45 % /			4120	6.530
	6. Odpis na ZFSS / 8 osób x 1.085 /			4440	8.680
	7. Energia			4260	170.000
	8 Delegacje			4410	10.000
	9. Zakup materiałów			4210	80.000
	10. Zakup usług pozostałych			4300	60.000
	- opłata za korzystanie z urządzeń wodnych. Ochrona środowiska.				22.000
	- usługi pocztowe				5.000
	- usługi remontowe				15.000
	- dozór techniczny				7.000
	- badania wody				11.000

	11. Amortyzacja			4720	0
	12. opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej			4360	3.000
	13. opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej			4370	3.000
	14. zakup akcesoriów komputerowych			4210	3.000
II	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	900			
1.	Gospodarka ściekowa	900	90001		294.810
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	116.180
	- Obsługa 4 etaty				80.640
	- Konserwator 1 etat				20.160
	- nagodziny				12.000
	- Fundusz nagród /112.800x 3% /				3.380
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne /112.800 x 8,5 %/			4040	9.590
	3. Składki na ubezpieczenie społ / 127.770 x 15,99 %/			4110	20.430
	4. Składki na Fundusz Pracy / 127.770 x 2,45 % /			4120	3.130
	5. Odpis na ZFŚS / 5 osób x 1.085 /			4440	5.430
	6. Energia			4260	93.050
	8. Zakup materiałów			4210	19.200
	9. Zakup usług pozostałych			4300	24.000
	- opłata za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych				2.000
	- usługi remontowe / dmuchawy, sprężarki Odbiór osadu.				22.000
	10. opłata z tytułu zakupu usług tel. Stacjonarnej			4370	1.800
	11. Wynagrodzenie - umowa zlecenie			4170	2.000
2.	Gospodarka odpadami	900	90002		23.740
	1. Wynagrodzenia umowa zlecenie			4170	4.000
	2. Składki na ubezpieczenie społ / 4.000 x 15,99% /			4110	640
	3. Składki na Fundusz Pracy / 4.000 x 2.45 % /			4120	100

	4. Zakup materiałów			4210	4.000
	5. Zakup usług pozostałych			4300	15.000
	- opłaty kontrolne i inne				15.000
	Oczyszczanie miast i wsi				898.280
3		900	90003		
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	194.050
	- Kierowca 2 etaty				47.860
	- Obsługa 4 etaty				91.170
	- pracownik techniczny 1 etat				34.370
	- nadgodziny				15.000
	- F. nagród /188.400 x 3 % /				5.650
	2. umowa zlecenie			4170	28.000
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa				28.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 188.400x 8,5%/			4040	16.020
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 238.070 x 15,99% /			4110	38.070
	5. Składki na Fundusz Pracy / 238.070 x 2,45 % /			4120	5.830
	6. Odpis na ZFŚS / 7 osób x 1.085 /			4440	7.600
	7. Delegacje			4410	1.000
	8. Zakup materiałów, paliwa, części zam. Mat. Bhp.			4210	130.000
	9. Zakup usług pozostałych			4300	472.420
	- usługi remontowe				10.000
	- przeglądy				2.000
	- Opłata za składowanie śmieci 2.980 ton x 154 zł./ tona				458.920
	- podatek od środok. Trans[p.]				1.500
	10. Różne składki i opłaty			4430	2.600
	- ubezpieczenie pojazdu				2.600
	11. składki FEP			4780	2.690
4	Administracja	900	90017		402.990
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	224.050
	- Kierownik zakładu 1 etat				53.200
	- Główny księgowy 1 etat				42.750
	- Spec. Ds. pracown. 1 etat				27.750
	- Prac.w pionie księg. 1 etat				29.510
	- Magazynier inkasent 1 etat				27.200
	- Dozorca ½ etatu				13.000
	- Ref. Ds. rozlicz. ½ etatu				15.500
	- nagrody jubileuszowe				8.870

	- F.nagród /208.910 x 3% /				6.270
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 208.910 x 8,5 % /			4040	17.760
	3. Składki na ubezpieczenie społ / 244.940 x 15,99% /			4110	39.170
	4. Składki na Fundusz Pracy / 244.940 x 2,45 % /			4120	6.000
	5. Odpis na ZFŚS / 6 osób x 1.085 /			4440	6.510
	6. Energia			4260	7.000
	7. Delegacje			4410	1.500
	8. Zakup materiałów			4210	24.000
	9. Zakup usług pozostałych			4300	15.000
	- wydawnictwa akcydensowe				4.000
	- usługi pocztowe				5.000
	- usługi komputerowe				3.000
	- pozostałe usługi				3.000
	10. Podatek Vat			4530	8.000
	11. Wynagrodzenie umowa - zlecenie			4170	12.000
	12. PFRON			4140	15.000
	13. opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórk.			4360	3.000
	14. opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjon.			4370	6.000
	15. zakup akcesoriów komputer.			4210	4.000
	16. zakup mat. pap. do urzadz. kserograf.			4210	4.000
	17. Zakup usług zdrowotnych			4280	3.000
	18. szkolenie pracowników			4700	2.500
	19. zakup usł. dostępu do Internetu			4350	1.000
	20. odsetki			4580	3.500
IV	Pozostała działalność				
1	Grupa remontowo-budowlana	900	90095		572.550
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	32.960
	- pracownik fizyczny – konserwat. 1 etat				27.000
	- nadgodziny				5.000
	- F.nagród /32.000 x 3 % /				960
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie 5 et.			4170	80.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 32.000 x 8,5 % /			4040	2.720
	4. Składki na ubezpieczenie społ /115.680 x 15,99% /			4110	18.500
	5. Składki na Fundusz Pracy / 115.680 x 2,45 % /			4120	2.840
	6. Odpis na ZFŚS / 1 x 1.085 /			4440	1.085
	7. Delegacje			4410	2.000
	8. Zakup materiałów			4210	362.445

	9. Zakup usług pozostałych			4300	70.000
	Transport				560.280
2	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	131.180
	- Kierowcy	3 etaty			73.620
	- Mechanik	1 etat			26.600
	- nadgodziny				25.000
	- nagrody jubileuszowa				2.200
	- f. nagród /125.220 x 3%/				3.760
	2. dodatkowe zatrudnienie na zastępstwa			4170	24.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 125.220 x 8,5 % /*			4040	10.650
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 163.630 x 15,99 % /			4110	26.170
	5. Składki na Fundusz Pracy / 163.630 x 2,45 % /			4120	4.010
	6. Odpis na ZFŚS / 4 x 1.085 /			4440	4.340
	7. Podatek Wat			4530	19.000
	8. Delegacje			4410	2.000
	9. Zakup materiałów			4210	170.000
	10. Zakup usług pozostałych			4300	161.000
	- przeglądy				3.000
	- usługi remontowe				5.000
	- ochrona środowiska				3.000
	- odśnieżanie				150.000
	11. Różne składki i opłaty			4430	4.000
	- ubezpieczenie poj.				4.000
	12. Amortyzacja			4720	1.000
	13. opł. z tyt. usług tel.kom.			4360	2.500
	14. FEB			4780	430
	Targowisko				21.850
3	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie			4170	10.000
	2. Zakup materiałów			4210	7.000
	3 Zakup pozostałych usług			4300	3.000
	4 Składki na ub.spol./10.000 x 15,99 /			4110	1.600
	5. Składki na f. pracy / 10.000 x 2,45 /			4120	250

	Energia Ośrodek Wyp. Połajewo				55.780
4	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie			4170	1.500
	2. Składki na ubezpie. społ. /1500x15,99/			4110	240
	3. Składka na fund. pracy /1500x2,45/			4120	40
	4. Materiały eksploatacyjne			4210	2.500
	5. Zakup pozostałych usług			4300	1.500
	6. Energia elektryczna			4260	50.000
5.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70004		4.000
	1. materiały			4210	3.000
	2. pozostałe usługi			4300	1.000

KIEROWNIK
ZAKŁADU KOMUNALNEGO
w Pińskowie Kuj.

Władysław Rybarczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Jarosław Rybak

ZAKŁAD KOMUNALNY
 ul. Topolowa 1, tel. (054) 265 48 65
 88-230 PIOTRKÓW Kujawski
 NIP 889-10-00-192

Planowane przychody

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę / 390.000 m ³ x 2,22 zł	400	40002	0830	865.800
	1. Dostawa wody z sieci				865.800
II.	Gospodarka Komunalna	900			
1.	Gospodarka Ściekowa /105.000 m ³ x 2,52 zł. - wpływy z oczyszczalni ścieków - dotacja /dopłata/ do koszt. eksploat.		90001		354.900
				0830	264.600
				2650	90.300
2.	Oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości stałych z pojemników		90003		760.000
				0830	760.000
3.	Pozostała działalność				
	1. Grupa remontowo - budowlana		90095		800.000
	- Prace zlecone ; budowa, naprawa, remont ulic i placów oraz inne prace budowlane			0830	800.000
					673.690
	2. Transport				
	- transport i prace sprzętem			0830	673.690
	3. Prowizja z tyt. Poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska			0830	15.000

4. Energia Ośr.Wyp.Połajewo				60.000
- energia elektryczna			0830	60.000
5. Odsetki			0920	9.000
6 Gospodarka mieszkaniowa	700	70004	0830	4.000

KIEROWNIK
ZAKŁADU KOMUNALNEGO
w Pińskowie Kuj.

Władysław Rybarczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Rybak Arkadiusz
Arkadiusz Jarostaw Rybak

ZAKŁAD KOMUNALNY
ul. Topolowa 1, tel. (054) 265 48 65
88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
NIP 889-10-00-192

I. Dopłata do oczyszczalni ścieków		
1. Planowane wpływy / plan 105.000 m ³ x 2,52 zł.		264.600
2. Planowane wydatki		354.900
- płace brutto	118.180	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.590	
- ZUS	23.560	
- zakładowy fun. świad. socjaln.	5.430	
- energia	93.050	
- materiały techn. i części zamienne	19.200	
- usługi remontowe / dmuchawy, sprężarki/ odbiór osadu	22.000	
- opłata za wprowadzenie ścieków do wód	2.000	
- telefon	1.800	
- koszty ogólne i transportu	60.090	
3. Niedobór środków		90.300

KIEROWNIK
ZAKŁADU KOMUNALNEGO
w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybarczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Jarosław Rybak

ZAKŁAD KOMUNALNY
ul. Topolowa 1, tel. (054) 265 48 65
88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
NIP 889-10-00-192

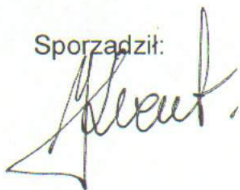
Ustalenie funduszu obrotowego na dzień
31 grudnia 2011 roku.

I. Planowany stan środków obrotowych
na dzień 31 grudnia 2011 roku wyliczony na podstawie
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia
2000 roku Dział III § 33 ust. 1

1. Planowane płace + ZUS /bez umów zleceń / 1.206.714,10 : 6/	1.206.714,10 zł.	201.119,02 zł.
2. Ustalony i przyjęty przez zakład		201.120,00 zł.

Piotrków Kujawski, dnia 2010.10.18

Sporządził:



Kierownik Zakładu:

KIEROWNIK
ZAKŁADU KOMUNALNEGO
w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybarczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Komunalny Piotrków Kujawski	Dopłata dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiornych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	90300
Ogółem						90300

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Rybak
Arkadiusz Jakóbski Rybak

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z siedzibą w Nowej Wsi	4000
2.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim	371209
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim	179514
Ogółem					554723

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	82500
Ogółem					82500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/10
z dnia 27 grudnia 2010r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2011 r.**

w złotych

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na ochronę środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	12000		900	90001	12000
Ogółem			12000				12000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ryszard
Archiwusz Jędrzejak Rybak

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/10
z dnia 27 grudnia 2010r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 r.**

w złotych

	Dochody			Wydatki		
	Dział	Rozdz.	Plan	Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	100000	851	85154	102500
Ogółem			100000			105000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jankowski