

**UCHWAŁA NR II/17/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015**

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 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) 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 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 25.754.781,00 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 25.750.281,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 4.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 28.917.956,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 25.720.947,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 3.197.009,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.163.175,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 712.239,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.450.936,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.675.375,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 512.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 245.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł
- b) wydatki w oświacie 175.000,00 zł.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.219.350,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 3.440.670,00 zł,
- 2) koszty – 3.440.670,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8. 1.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z tytułu dopłaty do ceny ścieków bytowych i komunalnych w wysokości 87.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 2) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 189.836,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 3) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 4) dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z siedzibą w Nowej Wsi w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 128.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 11.** Ustala się dochody w kwocie 740.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 740.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2015 roku w kwocie 2.450.936,00 zł,

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 Uchwały;
- 2) udzielania poręczeń i gwarancji w wysokości 500.000,00 zł, z tego: gwarancje do kwoty 250.000,00 zł, poręczenia do kwoty 250.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatkami majątkowymi;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w latach następnych;
- 7) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 13 pkt 6 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Joanna Halina Karmowska**

## Budżet Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2015 r.

Dochody ogółem **25.754.781,00** zł, z tego:

- dochody bieżące **25.750.281,00** zł;
- dochody majątkowe **4.500,00** zł.

Wydatki ogółem **28.917.956,00** zł, z tego:

- wydatki bieżące **25.720.947,00** zł;
- wydatki majątkowe **3.197.009,00** zł.

Deficyt budżetu w kwocie **3.163.175,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 712.239,00 zł;
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.450.936,00 zł.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

1. Przychody ogółem	<b>3.675.375,00 zł</b>
a) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.450.936,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2015r.	2.450.936,00 zł
b) Wolne środki	1.224.439,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2015r.	712.239,00 zł
- na spłatę zaciągniętych kredytów	512.200,00 zł
2. Rozchody ogółem	<b>512.200,00 zł</b>
a) Spłata rat kredytowych	512.200,00 zł

Gmina posiada na rachunkach bankowych wolne środki w kwocie 1.224.439,00 zł, które wykazano w bilansie jednostki za 2013r. i nie zaangażowano w 2014r. na spłatę rat kredytowych i pokrycie deficytu budżetu (załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/240/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30.10.2014r.). W związku z powyższym, z w/w kwoty wyznacza się kwotę 512.200,00 zł na spłatę rat kredytowych w 2015r. oraz kwotę 712.239,00 zł na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2015r. (w załączeniu poświadczono kserokopie wyciągów bankowych potwierdzających istnienie lokat bankowych).

## Dochody budżetu gminy na 2015r.- Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 800,00
		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	9 400,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
750			Administracja publiczna	75 810,00
			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	69 810,00
			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	69 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	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	1 750,00
			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	1 750,00
			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	1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 001 000,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 237 000,00
			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	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	65 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		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	1 694 000,00
			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	700 000,00
		0320	Podatek rolny	750 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		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	955 000,00
			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	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 380 509,00
			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	8 175 399,00
			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	8 175 399,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 111 980,00
			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	3 111 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 130,00
			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	53 130,00
801			Oświata i wychowanie	407 861,00
			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	47 850,00



			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	47 850,00
	80104		Przedszkola	61 920,00
			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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 091,00
			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	298 091,00
852			Pomoc społeczna	5 803 451,00
			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	5 169 937,00
			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	216,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 750,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 127 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00
	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.	45 200,00
			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	20 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00
	85216		Zasiłki stałe	140 314,00
			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	3 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
	85295		Pozostała działalność	175 000,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 700,00
			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	5 700,00
	85395		Pozostała działalność	5 700,00
			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	5 700,00
		2007	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	5 413,41
		2009	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	286,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00

			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	45 000,00
			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	45 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 750 281,00</b>
			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	5 700,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00
			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	4 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 500,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>25 754 781,00</b>
			<b>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</b>	<b>5 700,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 25.754.781,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 25.750.281,00 zł, w tym:

- dochody własne - 8.593.222,00 zł;

- dotacje celowe - 5.816.550,00 zł;

- subwencja – 11.340.509,00 zł.

b) dochody majątkowe - 4.500,00 zł.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.6.12.2014/71 z dnia 23.10.2014 r. oraz pisma DWŁ - 4212 – 2/14 z dnia 06.10.2014r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2015. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2015r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.6.12.2014/71 z dnia 23.10.2014r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 200,00 zł;

- Dział 852 Pomoc publiczna rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 34.900,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. Planowana subwencja ogólna na 2015r. wynosi 11.340.509,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 3.111.980,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 2.082.245,00 zł;

- kwota uzupełniająca - 1.029.735,00 zł;

II. Część równoważąca - 53.130,00 zł;

III. Część oświatowa - 8.175.399,00 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 25.700,00 zł, z tego:**

**rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 25.700,00 zł, w tym:**

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 11.800,00 zł;

- dochody z najmu i dzierżawy – 9.400,00 zł;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.500,00 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa - plan 2.000,00 zł, z tego:**

**rozdz. 71035 Cmentarze - plan 2.000,00 zł - dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

**Dz. 750 Administracja publiczna - plan 75.810,00 zł, z tego:**

**rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie - plan 69.810,00 zł, w tym:**

- dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm.rządowej - 69.800,00 zł;

- 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł.

**rozd.75023 Urzędy gmin - plan 6.000,00 zł, w tym:**

- wpływy z różnych opłat – 5.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.750,00 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 8.001.000,00 zł, z tego:**

**rozd.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 15.000,00 zł - podatek opłacany w formie karty podatkowej.**

**rozd.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 2.237.000,00 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 2.100.000,00 zł;
- podatek rolny - 65.000,00 zł;
- podatek leśny - 5.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 65.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 1.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000,00 zł.

**rozd. 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 1.694.000,00 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości - 700.000,00 zł;
- podatek rolny - 750.000,00 zł;
- podatek leśny - 6.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 100.000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn - 5.000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej - 21.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 110.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 zł.

**rozd.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 955.000,00 zł, w tym:**

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 10.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 130.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 755.000,00 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 740.000,00 zł.

**rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 3.100.000,00 zł, w tym:**

- podatek dochodowy od osób fizycznych– 3.000.000,00 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych - 100.000,00 zł.

**Dz.758 Różne rozliczenia - plan 11.380.509,00 zł, z tego:**

**rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan 8.175.399,00 zł.**

**rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 3.111.980,00 zł.**

**rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki od lokat bankowych - plan 40.000,00 zł.**

**rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 53.130,00 zł.**

**Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 407.861,00 zł, z tego:**

**rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 47.850,00 zł, w tym:**

- wpływy z usług – 47.850,00 zł, z tego:

- a) SP Bycz – 14.250,00 zł - za żywienie dzieci;
- b) SP Dęboleka – 26.600,00 zł - za żywienie dzieci;
- c) SP Dęboleka - 7.000,00 zł - za c.o.

**rozdz. 80104 Przedszkola - plan 61.920,00 zł, w tym:**

- dochody z najmu i dzierżawy - 11.000,00 zł - czynsz mieszkalny;
- wpływy z usług – 50.920,00 zł.

**rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 298.091,00 zł, w tym:**

- wpływy z usług – 298.091,00 zł, z tego:
- a) SP Piotrków Kujawski – 195.605,00 zł - za żywienie dzieci;
- b) Przedszkole Samorządowe – 102.486,00 zł - za żywienie dzieci.

**Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 5.803.451,00 zł, z tego:**

**rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.169.937,00 zł, w tym:**

- wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu kosztów upomnień (MGOPS) – 216,00 zł;
- pozostałe odsetki - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) - 9.641,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( MGOPS) – 25.750,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS) – 1.030,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone - 5.127.000,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (UMiG) - 6.300,00 zł.

**rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 45.200,00 zł, w tym:**

- dotacja na zadania zlecone – 20.800,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 24.400,00 zł.

**rozd. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 127.000,00 zł** - dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**rozd. 85216 Zasilki stałe** - plan **140.314,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 3.214,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 137.100,00 zł.

**rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - plan **146.000,00 zł** - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**rozd. 85295 Pozostała działalność** - plan **175.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 20.000,00 zł (UMiG);
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie) – 155.000,00 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan **5.700,00 zł**, z tego:

**rozd. 85395 Pozostała działalność** – plan **5.700,00 zł** - realizacja 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, w tym:

- 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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 5.413,41 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 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 286,59 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan **6.000,00 zł**, z tego:

**rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – plan **6.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 6.000,00 zł (MGOPS).

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan **45.000,00 zł**, z tego:

**rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan **45.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 45.000,00 zł.

## Wydatki budżetu gminy na 2015r.- Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	915 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 087 500,00	582 500,00	582 500,00	12 500,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 067 500,00	562 500,00	562 500,00	12 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
710			Działalność usługowa	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	83 693,00	3 684,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	80 009,00	80 009,00	80 009,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	83 693,00	3 684,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	80 009,00	80 009,00	80 009,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 009,00	80 009,00	80 009,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 200 595,00	2 200 595,00	1 959 995,00	1 452 680,00	507 315,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 255,00	187 255,00	186 655,00	172 220,00	14 435,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	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	24 640,00	24 640,00	24 640,00	24 640,00	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	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,00	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	149 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 821 540,00	1 821 540,00	1 721 540,00	1 280 460,00	441 080,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 260,00	982 260,00	982 260,00	982 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200,00	176 200,00	176 200,00	176 200,00	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	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	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		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	24 580,00	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	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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	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		
	75095		Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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		
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 520,00	124 520,00	107 520,00	0,00	107 520,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 520,00	124 520,00	107 520,00	0,00	107 520,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 620,00	51 620,00	51 620,00	0,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 043 482,00	10 843 482,00	10 413 862,00	8 511 323,00	1 902 539,00	0,00	429 620,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 118 093,00	4 918 093,00	4 700 673,00	4 019 278,00	681 395,00	0,00	217 420,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 420,00	217 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 778,00	3 079 778,00	3 079 778,00	3 079 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	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	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 850,00	40 850,00	40 850,00	0,00	40 850,00	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	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
		4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 845,00	259 845,00	259 845,00	0,00	259 845,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 670,00	219 670,00	206 452,00	185 252,00	21 200,00	0,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 218,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 582,00	134 582,00	134 582,00	134 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	28 670,00	28 670,00	28 670,00	28 670,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 030 924,00	1 030 924,00	986 242,00	844 047,00	142 195,00	0,00	44 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 682,00	44 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 279,00	634 279,00	634 279,00	634 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	128 268,00	128 268,00	128 268,00	128 268,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	1 000,00	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	
		4360	Oplaty 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	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 395,00	49 395,00	49 395,00	0,00	49 395,00	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	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	
	80110		Gimnazja	3 242 574,00	3 242 574,00	3 090 534,00	2 763 909,00	326 625,00	0,00	152 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 040,00	152 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 909,00	2 109 909,00	2 109 909,00	2 109 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	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	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	
		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	
		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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 825,00	134 825,00	134 825,00	0,00	134 825,00	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	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
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	454 491,00	454 491,00	453 991,00	100 536,00	353 455,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 236,00	76 236,00	76 236,00	76 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	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	229 535,00	229 535,00	229 535,00	0,00	229 535,00	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	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	323 500,00	323 500,00	323 500,00	289 143,00	34 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 643,00	227 643,00	227 643,00	227 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	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:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 032,00	25 032,00	25 032,00	0,00	25 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 032,00	5 032,00	5 032,00	0,00	5 032,00	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	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 198,00	628 198,00	626 438,00	308 158,00	318 280,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 258,00	233 258,00	233 258,00	233 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	287 375,00	287 375,00	287 375,00	0,00	287 375,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,00	11 405,00	11 405,00	0,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	123 800,00	99 480,00	24 320,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	128 000,00	121 800,00	99 480,00	22 320,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 932,00	55 932,00	55 932,00	55 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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	10 330,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 288,00	27 288,00	27 288,00	27 288,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	7 007 737,00	7 001 737,00	1 052 937,00	639 132,00	413 805,00	0,00	5 948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 995,00	24 995,00	24 995,00	14 995,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	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	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 504,00	12 504,00	12 504,00	12 504,00	0,00	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	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
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 169 937,00	5 169 937,00	191 917,00	147 811,00	44 106,00	0,00	4 978 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	26 780,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 977 670,00	4 977 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 611,00	114 611,00	114 611,00	114 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 641,00	9 641,00	9 641,00	0,00	9 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 600,00	377 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	140 314,00	140 314,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 656,00	543 656,00	542 256,00	433 371,00	108 885,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 171,00	336 171,00	336 171,00	336 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	63 050,00	63 050,00	63 050,00	63 050,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 635,00	10 635,00	10 635,00	0,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 935,00	42 935,00	42 655,00	41 455,00	1 200,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 875,00	24 875,00	24 875,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 950,00	9 950,00	250,00	0,00	250,00	4 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	505 250,00	4 250,00	250,00	0,00	250,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 511,17	4 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,83	238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,27	807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,73	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	94,97	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 956,00	669 956,00	588 267,00	547 685,00	40 582,00	0,00	81 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	607 474,00	607 474,00	580 785,00	547 685,00	33 100,00	0,00	26 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 689,00	26 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 085,00	420 085,00	420 085,00	420 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	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	11 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 000,00	61 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 977,00	2 588 977,00	2 491 237,00	762 582,00	1 728 655,00	87 740,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	798 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90003		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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	87 740,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	87 740,00	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	87 740,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 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
	90095		Pozostała działalność	1 074 067,00	1 074 067,00	1 064 067,00	762 582,00	301 485,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 512,00	580 512,00	580 512,00	580 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 050,00	58 050,00	58 050,00	58 050,00	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	108 420,00	108 420,00	108 420,00	108 420,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	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	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
		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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 985,00	52 985,00	52 985,00	0,00	52 985,00	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	1 500,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 836,00	617 836,00	28 000,00	0,00	28 000,00	589 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 000,00	428 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		92116	Biblioteki	189 836,00	189 836,00	0,00	0,00	0,00	189 836,00	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	189 836,00	189 836,00	0,00	0,00	0,00	189 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	153 160,00	153 160,00	52 910,00	29 810,00	23 100,00	100 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	51 160,00	51 160,00	50 910,00	29 810,00	21 100,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 170,00	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>28 917 956,00</b>	<b>25 720 947,00</b>	<b>17 997 828,00</b>	<b>12 055 192,00</b>	<b>5 942 636,00</b>	<b>781 576,00</b>	<b>6 734 159,00</b>	<b>7 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 197 009,00</b>	<b>3 197 009,00</b>	<b>80 009,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości **28.917.956,00** zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - **25.720.947,00** zł;
- b) wydatki majątkowe – **3.197.009,00** zł.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** - plan **931.000,00** zł, z tego:

**rozd. 01030 Izby rolnicze** - plan **16.000,00** zł - składka.

**rozd. 01095 Pozostała działalność** - plan **915.000,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **120.000,00** zł:

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 120.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **795.000,00** zł:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Piotrków Kujawski - 775.000,00 zł.
- Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim – 20.000,00 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność** - plan **2.087.500,00** zł, z tego:

**rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** - plan **5.000,00** zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jst - 5.000,00 zł – za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

**rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe** - plan **15.000,00** zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jst - 15.000,00 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

**rozd. 60016 Drogi publiczne gminne** - plan **2.067.500,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **562.500,00** zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000,00 zł – od umów zleceń;
- składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł - od umów zleceń;
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł - od umów zleceń;
- zakup materiałów i wyposażenia – 250.000,00 zł, z tego:
  - a) zakup kamienia- 200.000,00 zł;
  - b) zakup żużla, piasku, żwiru i materiałów na wykonanie przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości i innych materiałów do utrzymania dróg, poboczy i rowów - 50.000,00 zł;
- zakup usług remontowych - 100.000,00 zł, w tym:
  - a) utrzymanie bieżące dróg gminnych, naprawy, prace równiarki i sprzętu - 100.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych - 200.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów.

wydatki majątkowe – **1.505.000,00** zł:

- Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski – Tomisławice III etap – 680.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś II etap – 75.000,00 zł;
- Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł. Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim II etap – 400.000,00 zł;
- Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo – 350.000,00 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** - plan **114.000,00** zł, z tego:

**rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan **112.000,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **102.000,00** zł:

- zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - 12.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 75.000,00 zł;

wydatki majątkowe –**10.000,00** zł:

- Zakup działek gruntowych – 10.000,00 zł.

**rozd.70095 Pozostała działalność** - plan **2.000,00** zł - na utrzymanie mieszkań stanowiących majątek gminy.

**Dz. 710 Działalność usługowa** - plan **27.800,00** zł, z tego:

**rozd. 71035 Cmentarze** - plan **27.800,00** zł, w tym:

- zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach wywozu nieczystości stałych z cmentarzy parafialnych– 25.800,00 zł.

**Dz. 720 Informatyka** - plan **83.693,00** zł, z tego:

**rozd. 72095 Pozostała działalność** - plan **83.693,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **3.684,00** zł

- zakup usług pozostałych – koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 2.000,00 zł;

- „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych: Bycz – 2 szt., Dęboleka – 3 szt., Piotrków Kujawski – 9 szt.,

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (wkład własny gminy)– 1.684,00 zł.

wydatki majątkowe – **80.009,00** zł:

- „Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (wkład własny gminy) – 28.500,00 zł;

- „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych: Bycz – 2 szt., Dęboleka – 3 szt., Piotrków Kujawski – 9 szt.,

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (wkład własny gminy)– 51.509,00 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna** - plan **2.200.595,00** zł, w tym zlecone 69.800,00 zł.

**rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie** - plan **187.255,00** zł, w tym zlecone 69.800,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł;

- płace i pochodne od płac – 172.220,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 4.585,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 1.000,00 zł.

**rozd. 75022 Rady gmin** - plan **149.000,00** zł, w tym:

- diety dla radnych, udział w sesjach, komisjach, ryczałt przewodniczącego – 140.000,00 zł;



- zakup materiałów - zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji - 7.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł.

**rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 1.821.540,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 6.000,00 zł;
- ryczałty za dojazdy dla sołtysów – 94.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 1.260.460,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 20.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 100.000,00 zł, z tego:
  - a) zakup paliwa i materiałów do utrzymania samochodu – 20.000,00 zł;
  - b) zakup środków czystości – 12.000,00 zł;
  - c) zakup publikacji i prenumerata czasopism (powiatowe ABC, książki, gazety, czasopisma) – 18.000,00 zł;
  - d) zakup tonerów – 10.000,00 zł
  - e) zakup programów komputerowych – 10.000,00 zł;
  - f) zakup materiałów biurowych, druki, papier – 25.000,00 zł;
  - g) pozostałe materiały 5.000,00 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej - 45.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 180.000,00 zł, z tego:
  - a) opłaty pocztowe – 77.000,00 zł;
  - b) obsługa prawna – 25.000,00 zł;
  - c) licencje i aktualizacje programów komputerowych – 50.000,00 zł;
  - d) dzierżawa serwera - 6.000,00 zł;
  - e) wywóz nieczystości – 6.000,00 zł;
  - f) pozostałe usługi - 16.000,00 zł;
- usługi internetowe - 4.500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 6.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 8.000,00 zł;
- podróże służbowe i krajowe - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, samochodów - 35.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.580,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 5.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 15.000,00 zł.

**rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 25.000,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów na promocję gminy - 15.000,00 zł;
- zakup usług związanych z promocją gminy, udział w imprezach promocyjnych, koszty druku gazetki - 10.000,00 zł;

**rozdz. 75095 Pozostała działalność - plan 17.800,00 zł, w tym:**

- wpłaty gmin na rzecz związku gmin - składka członkowska dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło - 10.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 7.800,00 zł.

**Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.750,00 zł, z tego:**

**rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – plan 1.750,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 950,00 zł (zadanie zlecone);
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł (zadanie zlecone).

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 124.520,00 zł, z tego:**

**rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 124.520,00 zł, w tym:**

- nagrody dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo- ratunkowych, nagrody dla najlepszych drużyn biorących udział w zawodach – 17.000,00 zł;
- zakup materiałów – 51.620,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic;
- zakup energii – 18.400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł;
- usługi pozostałe – 6.500,00 zł, w tym: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków;
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic – 30.000,00 zł.

**Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan 200.000,00 zł, z tego:**

**rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan 200.000,00 zł**

- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

**Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 325.000,00 zł, z tego:**

**rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 325.000,00 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:**

- rezerwa ogólna – 80.000,00 zł;
- rezerwa celowa – 245.000,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 70.000,00 zł;
  - b) na wydatki związane z oświatą - 175.000,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 11.043.482,00 zł, z tego:**

**rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 5.118.093,00 zł, w tym:**

**Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 3.144.744,00 zł**

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 140.190,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.760,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I- XII - 133.200,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 5.230,00 zł

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.983.619,00 zł**

**Nauczyciele – 1.743.515,00 zł**

- dyrektor + nauczyciele: 120.000 x 12 m-cy = 1.440.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 77.520,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 15.000 x 12 m-cy = 180.000,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli- 2.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe- 27.000,00 zł
- nagrody 1% - 16.995,00 zł

**Obsługa – 240.104,00 zł**

- obsługa: 18.500 x 12 m-cy = 222.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe- 2.100,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 9x84x12 m-cy = 9.072,00 zł
- nagrody 3% - 6.932,00 zł

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 162.000,00 zł****§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % - 387.000,00 zł****§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 55.000,00 zł****§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 78.200,00 zł**

- olej opałowy I-IV - 15.500 litrów x 3,40 zł = 52.700,00 zł
- środki czystości - 10.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki - 6.000,00 zł
- mydło, herbata, ręczniki - 4.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery - 3.000,00 zł
- zakup paneli podłogowych i papy termozgrzewalnej oraz rynien poziomych – 2.500,00 zł

**§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.000,00 zł**

- książki - 1.000,00 zł
- pomoce - 1.000,00 zł

**§ 4260 – Zakup energii - 108.000,00 zł**

- energia i woda – 68.000,00 zł
- gaz – 40.000,00 zł

**§ 4270 - Zakup usług remontowych - 7.000,00 zł**

- konserwacja ksero – 2.000,00 zł
- remont schodów – 5.000,00 zł

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 2.000,00 zł****§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 35.700,00 zł**

- dowóz dzieci na zawody sportowe i basen – 3.000,00 zł
- opłaty pocztowe - 1.000,00 zł
- wywóz nieczystości – 7.000,00 zł
- konserwacja gaśnic – 1.500,00 zł
- przeglądy pieca co - 3.000,00 zł
- abonament RTV - 200,00 zł
- licencje- 1.000,00 zł
- ścieki – 12.000,00 zł
- wymiana oświetlenia - 4.000,00 zł
- wymiana drzwi wejściowych – 3.000,00 zł

**§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.500,00 zł****§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch. publicz. sieci telef.- 2.500,00 zł****§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj. publicz. sieci telef. - 2.500,00 zł****§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł****§ 4430 – Różne opłaty i składki - 3.000,00 zł****§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 170.535,00 zł**

- nauczyciele: 34 etaty x 2.900 = 98.600,00 zł
- obsługa: 9 etatów x 1.100 = 9.900,00 zł
- emeryci obsługi: 11 osób x 185 = 2.035,00 zł
- nauczyciele emeryci: 48 osób x 1.250 = 60.000,00 zł

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł**

**SP Dęboleka - plan 992.818,00 zł**

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 42.345,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 660,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII = 40.200,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli- 1.485,00 zł

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 609.538,00 zł**

**Nauczyciele - 495.061,00 zł**

- dyrektor + nauczyciele: 36.400 x 12 m-cy = 436.800,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 22.800,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 2.000 x 12 m-cy = 24.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 4.100,00 zł
- awans zawodowy – 2.500,00 zł
- nagrody 1% - 4.861,00 zł

**Obsługa – 114.477,00 zł**

- obsługa: 6.200 x 12 m-cy = 74.400,00 zł
- pomoc administracyjna: 1.750 x 12 = 21.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 3 x 84 x 12 m-cy = 3.024,00 zł
- odprawa emerytalna – 13.100,00 zł
- nagrody 3% - 2.953,00 zł

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 52.000,00 zł**

**§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % - 118.000,00 zł**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 16.500,00 zł**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 39.000,00 zł**

- węgiel 40 t x 700 zł = 28.000,00 zł
- środki czystości - 4.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki - 3.000,00 zł
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,00 zł
- zakup papieru ksero, tusze, tonery - 2.000,00 zł

**§ 4220 – Zakup środków żywności - 26.600,00 zł**

**§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł**

**§ 4260 – Zakup energii - 15.000,00 zł**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych - 5.000,00 zł**

- konserwacja ksero - 1.000,00 zł
- remont łazienki (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych) – 4.000,00 zł

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 11.600,00 zł**

- dojazd dzieci na zawody sportowe i basen - 2.000,00 zł
- opłaty pocztowe - 500,00 zł
- wywóz nieczystości - 4.500,00 zł
- konserwacja gaśnic – 1.000,00 zł
- przeglądy pieca co - 500,00 zł
- abonament RTV - 200,00 zł
- licencje, programy komputerowe, strona internetowa - 2.900,00 zł

**§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - 500,00 zł**

**§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publicz. sieci telef. - 1.100,00 zł**

**§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publicz. sieci telef. - 1.100,00 zł**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 800,00 zł**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki - 3.000,00 zł**

**§ 4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **47.735,00 zł**

- nauczyciele: 11 etatów x 2.900 = 31.900,00 zł
- obsługa: 4 etaty x 1.100 = 4.400,00 zł
- emeryci obsługi: 1 osoba x 185 = 185,00 zł
- nauczyciele emeryci: 9 osób x 1.250 = 11.250,00 zł

**§ 4700** - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **1.000,00 zł**

**SP Bycz - plan 780.531,00 zł**

**§ 3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **34.885,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 660,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII = 33.000,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1.225,00 zł

**§ 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **486.621,00 zł**

**Nauczyciele – 408.482,00 zł**

- dyrektor + nauczyciele: 29.500 x 12 m-cy = 354.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 18.240,00 zł
- godziny ponadwymiarowe: 1.000 x 12 m-cy = 12.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 10.300,00 zł
- awans zawodowy – 5.000,00 zł
- podwyżki z tytułu ukończenia studiów – 5.000,00 zł
- nagrody 1% - 3.942,00 zł

**Obsługa – 78.139,00 zł**

- obsługa 5.900 x 12 m-cy = 70.800,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 3 x 84 x 12 m-cy = 3.024,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 2.100,00 zł
- nagrody 3% - 2.215,00 zł

**§ 4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **40.000,00 zł**

**§ 4110** – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19% - **94.000,00 zł**

**§ 4120** – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **13.000,00 zł**

**§ 4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – **500,00 zł**

- przegląd pieca – 500,00 zł

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia - **24.500,00 zł**

- miał 10 ton x 550 zł = 5.500,00 zł
- węgiel 15 ton x 780 zł = 11.700,00 zł
- środki czystości - 2.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki - 2.300,00 zł
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,00 zł
- papier ksero, tusze - 1.000,00 zł

**§ 4220** – Zakup środków żywności – **14.250,00 zł**

**§ 4240** – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **1.000,00 zł**

**§ 4260** – Zakup energii - **10.000,00 zł**

**§ 4270** - Zakup usług remontowych - **1.000,00 zł**

- konserwacja ksero, sprzętu - 1.000,00 zł

**§ 4280** – Zakup usług zdrowotnych - **1.000,00 zł**

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych - **11.000,00 zł**

- dojazdy dzieci na zawody sportowe i basen - 2.000,00 zł
- opłaty pocztowe - 500,00 zł
- konserwacja gaśnic - 1.600,00 zł

- wywóz nieczystości - 1.200,00 zł
- abonament RTV - 200,00 zł
- licencje, abonament – 1.500,00 zł
- wymiana 4 okien w pomieszczeniach klasowych – 4.000,00 zł
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - **1.000,00 zł**
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadc. w ruch. publicz. sieci telef. - **1.100,00 zł**
- § 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadc. w stacj. publicz. sieci telef. - **800,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - **800,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - **3.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **41.575,00 zł**
- nauczyciele: 9 etatów x 2.900 = 26.100,00 zł
- obsługa: 3 etaty x 1.100 = 3.300,00 zł
- emerycy obsługi: 5 osób x 185 = 925,00 zł
- nauczyciele emeryci: 9 osób x 1.250 = 11.250,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **500,00 zł.**

wydatki majątkowe – **200.000,00 zł:**

- Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej – 200.000,00 zł (UMiG).

**rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 219.670,00 zł, w tym:**

**Oddziały przedszkolne – SP Dębówka - plan 85.454,00 zł**

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **3.705,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.600,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 105,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **51.539,00 zł**

**Nauczyciele – 35.027,00 zł**

- nauczyciele: 3.300 x 8 m-cy = 26.400,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,00 zł
- godziny ponadwymiarowe I - XII – 6.000,00 zł
- nagrody 1% - 347,00 zł

**Obsługa – 16.512,00 zł**

- obsługa 1.920 x 8 m-cy = 15.360,00 zł
- podwyżka 1 osoba x 84 x 8 m-cy = 672,00 zł
- nagrody 3% - 480,00 zł

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **6.500,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % - **12.710,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **2.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **1.000,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **3.500,00 zł**
- wymiana podłogi – 3.500,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **4.000,00 zł**
- nauczyciele: 1 etat x 2.900 = 2.900,00 zł
- obsługa: 1 etat x 1.100 = 1.100,00 zł.

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015r. zmniejszono wydatki w SP Dębówka o kwotę 29.279,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

#### **Oddziały przedszkolne – SP Bycz - plan 42.804,00 zł**

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.380,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII – 3.300,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 80,00 zł

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.544,00 zł**

- nauczyciele: 2.000 x 12 m-cy = 24.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,00 zł
- nagrody 1% - 264,00 zł

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 3.000,00 zł**

**§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19% - 5.280,00 zł**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 500,00 zł**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł**

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł**

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.900,00 zł**

- nauczyciele: 1 etat x 2.900 = 2.900,00 zł

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015r. zmniejszono wydatki w SP Bycz o kwotę 8.911,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

#### **Oddziały przedszkolne – Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 91.412,00 zł**

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.133,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.000,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 133,00 zł

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 56.499,00 zł**

#### **Nauczyciele – 44.238,00 zł**

- nauczyciele: 5.000 x 8 m-cy = 40.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 3.800,00 zł
- nagrody 1% - 438,00 zł

#### **Obsługa – 12.261,00 zł**

- obsługa 1.900 x 6 m-cy = 11.400,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 1 x 84 x 6 m-cy = 504,00 zł
- nagrody 3% - 357,00 zł

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 8.000,00 zł**

**§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19% - 10.680,00 zł**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 2.000,00 zł**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł**

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł**

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.900,00 zł**

- nauczyciele: 2 etaty x 2.900 = 5.800,00 zł
- obsługa: 1 etat x 1.100 = 1.100,00 zł

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015r. zmniejszono wydatki w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 62.377,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

**rozd. 80104 Przedszkola - plan 1.030.924,00 zł, w tym:**

**Przedszkole Samorządowe - plan 1.030.924,00 zł**

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 44.682,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.320,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII - 42.000,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 1.362,00 zł

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 634.279,00 zł**

**Nauczyciele – 453.971,00 zł**

- dyrektor + nauczyciele: 39.500 x 8 m-cy = 316.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 25.080,00 zł
- godziny ponadwymiarowe: 8.000 x 12 m-cy = 96.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 10.500,00 zł
- awans zawodowy – 1.000,00 zł
- podwyżka z tytułu ukończenia studiów – 1.000,00 zł
- nagrody 1% - 4.391,00 zł

**Obsługa – 180.308,00 zł**

- obsługa: 14.000 x 12 m-cy = 168.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 7 x 84 x 12 m-cy = 7.056,00 zł
- nagrody 3% - 5.252,00 zł

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 60.000,00 zł**

**§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % - 128.268,00 zł**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 21.000,00 zł**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 47.500,00 zł**

- ekogroszek 40 ton x 680 = 27.200,00 zł
- środki czystości – 6.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne – 2.000,00 zł
- mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna - 2.500,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 2.000,00 zł
- licencje – 2.800,00 zł
- zakup huśtawki i elementów do urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw – 5.000,00 zł

**§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.000,00 zł**

**§ 4260 – Zakup energii - 20.000,00 zł**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych - 1.000,00 zł**

- konserwacja, naprawa sprzętu - 1.000,00 zł

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 13.500,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych - 4.500,00 zł
- opłaty pocztowe - 800,00 zł
- konserwacja gaśnic i kominów - 2.000,00 zł
- abonament RTV - 200,00 zł



- aktualizacje licencji- 1.000,00 zł
- ścieki – 1.500,00 zł
- archiwizacja dokumentów przedszkola – 3.500,00 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - **1.000,00 zł**

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publicz. sieci telef. - **1.000,00 zł**

§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publicz. sieci telef. - **1.000,00 zł**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - **800,00 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki - **3.000,00 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– **49.395,00 zł**

- nauczyciele: 11,5 etatów x 2.900 = 33.350,00 zł

- obsługa: 10 etatów x 1.100 = 11.000,00 zł

- emeryci obsługi: 7 osób x 185 = 1.295,00 zł

- nauczyciele emeryci: 3 osoby x 1.250 = 3.750,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **1.000,00 zł.**

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015r. zmniejszono wydatki w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 183.312,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

**rozd. 80110 Gimnazja - plan 3.242.574,00 zł, w tym:**

**Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 3.242.574,00 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **152.040,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.640,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: I – XII- 144.000,00 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli– 5.400,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **2.109.909,00 zł**

**Nauczyciele - 1.799.574,00 zł**

- dyrektor + nauczyciele: 130.000 x 12 m-cy = 1.560.000,00 zł

- dodatki motywacyjne I – XII – 83.400,00 zł

- godziny ponadwymiarowe: 10.000 x 12 m-cy = 120.000,00 zł

- awans zawodowy – 4.000,00 zł

- nagrody jubileuszowe – 14.500,00 zł

- nagrody 1% - 17.674,00 zł

**Obsługa – 310.335,00 zł**

- obsługa: 24.100 x 12 m-cy = 289.200,00 zł

- wzrost wynagrodzeń 12 x 84 x 12 m-cy = 12.096,00 zł

- nagrody 3% - 9.039,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **180.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % - **416.000,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **58.000,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **81.700,00 zł**

- olej opałowy I-IV: 15.500 litrów x 3,40 zł = 52.700,00 zł

- środki czystości - 15.000,00 zł

- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki - 5.000,00 zł

- mydło, herbata, ręczniki - 4.000,00 zł
- tusz, papier ksero, tonery - 5.000,00 zł
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **2.000,00 zł**
  - książki - 1.000,00 zł
  - pomoce - 1.000,00 zł
- § 4260 – Zakup energii - **75.000,00 zł**
  - energia i woda – 35.000,00 zł
  - gaz – 40.000,00 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych - **2.000,00 zł**
  - konserwacja ksero, naprawa sprzętu - 2.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **2.000,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **15.000,00 zł**
  - dojazd dzieci na zawody sportowe i basen - 3.000,00 zł
  - opłaty pocztowe - 1.000,00 zł
  - wywóz nieczystości - 5.000,00 zł
  - konserwacja gaśnic - 1.000,00 zł
  - abonament RTV - 500,00 zł
  - licencje - 500,00 zł
  - ścieki – 4.000,00 zł
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - **3.100,00 zł**
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadc. w ruch. publicz. sieci telef. - **2.500,00 zł**
- § 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadc. w stacj. publicz. sieci telef. - **1.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - **1.500,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - **5.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **134.825,00 zł**
  - nauczyciele: 38 etatów x 2.900 = 110.200,00 zł
  - obsługa: 12 etatów x 1.100 = 13.200,00 zł
  - emeryci obsługi: 5 osób x 185 = 925,00 zł
  - emeryci nauczyciele: 6 osób x 1.750 = 10.500,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **1.000,00 zł.**

**rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 454.491,00 zł, w tym:**

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **500,00 zł**
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 500,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **76.236,00 zł**
  - wynagrodzenie kierowcy: 6.000 x 12 m-cy = 72.000,00 zł
  - wzrost wynagrodzeń 2 x 84 x 12 m-cy = 2.016,00 zł
  - nagrody 3% - 2.220,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **6.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 18,19 % - **15.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **2.100,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **113.000,00 zł**
  - olej napędowy 20.000 litrów x 5,20 zł = 104.000,00 zł
  - środki czystości – 1.000,00 zł
  - materiały biurowe, leki - 500,00 zł
  - mydło, herbata, ręczniki - 500,00 zł
  - zakup oleju, płynów i inne - 5.000,00 zł
  - zakup części do samochodów – 2.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **229.535,00 zł**
  - dowóz do szkół: 186 dni x 3 autobusy x 175 km x 2,30 zł = 224.595,00 zł

- konserwacja gaśnic – 940,00 zł
- przeglądy – 4.000,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - **5.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **2.920,00 zł**
- obsługa: 2 etaty x 1.460 = 2.920,00 zł
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST – **1.500,00 zł**
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% - **1.200,00 zł.**

**rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan 323.500,00 zł**

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **227.643,00 zł**
- wynagrodzenia I = 18.000,00 zł
- wynagrodzenia II-XII: 15.000 x 11 m-cy = 165.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 4 x 84 x 12 m-cy = 4.032,00 zł
- odprawa emerytalna – 19.000,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 16.000,00 zł
- nagrody 3% - 5.611,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **19.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 18,19% - **38.500,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **4.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **12.000,00 zł**
- środki czystości - 2.000,00 zł
- materiały biurowe i inne, leki - 5.000,00 zł
- mydło, herbata, ręczniki - 1.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery - 4.000,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **577,00 zł**
- naprawa ksero, maszyn biurowych – 577,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **8.500,00 zł**
- opłaty pocztowe -1.000,00 zł
- licencje, programy komputerowe - 7.500,00 zł
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - **1.400,00 zł**
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publiczn. sieci telef. - **1.500,00 zł**
- § 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publiczn. sieci telef. - **1.200,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - **800,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **4.880,00 zł**
- administracja: 4,1 etatów x 1.100 = 4.510,00 zł
- emeryci: 2 osoby x 185 = 375,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **2.000,00 zł.**

**rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 25.032,00 zł, z tego:**

- Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 17.937,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 3.587.327,00 zł**
- § 4410 - Podróże służbowe – **2.937,00 zł**
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-**15.000,00 zł**

**SP Dęboleka** - plan **2.650,00 zł** - od kwoty wynagrodzenia 530.088,00 zł

§ **4410** - Podróże służbowe krajowe – **650,00 zł**

§ **4700** - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **2.000,00 zł**

**SP Bycz** - plan **2.175,00 zł** - od kwoty wynagrodzenia 435.026,00 zł

§ **4410** - Podróże służbowe krajowe – **675,00 zł**

§ **4700** - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **1.500,00 zł**

**Przedszkole Samorządowe** - plan **2.270,00 zł** - od kwoty wynagrodzenia 453.971,00 zł

§ **4410** - Podróże służbowe krajowe – **770,00 zł**

§ **4700** - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– **1.500,00 zł.**

**rozd. 80148 Stołówki szkolne** - plan **628.198,00 zł**, w tym:

**Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim** - plan **393.620,00 zł**

§ **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.100,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.100,00 zł

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **146.095,00 zł**

- obsługa: 10.200 x 12 m- cy = 122.400,00 zł

- młodociani: 1.200 x 12 m-cy = 14.400,00 zł

- wzrost wynagrodzeń 5 x 84 x 12 = 5.040,00 zł

- nagrody 3% - 4.255,00 zł

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **11.000,00 zł**

§ **4110** – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % - **27.000,00 zł**

§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **3.500,00 zł**

§ **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe - **4.500,00 zł**

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia - **3.500,00 zł**

- środki czystości - 2.000,00 zł

- mydło, herbata, ręczniki - 500,00 zł

- kubki, talerze, naczynia - 500,00 zł

- tusz, papier ksero - 500,00 zł

§ **4220** – Zakup środków żywności – **186.200,00 zł**

§ **4280** – Zakup usług zdrowotnych - **500,00 zł**

§ **4300** – Zakup usług pozostałych - **3.000,00 zł**

- przegląd sprzętu - 1.000,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych – 2.000,00 zł

§ **4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.225,00 zł**

- obsługa: 5 etatów x 1.100 = 5.500,00 zł

- emeryci obsługi: 1 osoba x 185 = 185,00 zł

- młodociani: 7 osób x 220 = 1.540,00 zł.

**Przedszkole Samorządowe** - plan **234.578,00 zł**

§ **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **660,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 660,00 zł

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **87.163,00 zł**

- obsługa: 6.000 x 12 m- cy = 72.000,00 zł

- młodociani: 800 x 12 m-cy = 9.600,00 zł

- wzrost wynagrodzeń 3 x 84 x 12 m-cy = 3.024,00 zł

- nagrody 3% - 2.539,00 zł

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **6.000,00 zł**

- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % - **16.100,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **2.300,00 zł**
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - **4.500,00 zł**
  - opiekun młodocianych - 4.500,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **10.000,00 zł**
  - środki czystości – 3.000,00 zł
  - mydło, herbata, ręczniki – 500,00 zł
  - kubki, talerze, naczynia i gaz do kuchni – 6.500,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności – **101.175,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **2.000,00 zł**
  - przegląd sprzętu – 500,00 zł
  - wywóz nieczystości – 1.500,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.180,00 zł**
  - obsługa: 3 etaty x 1.100 = 3.300,00 zł
  - młodociani: 4 osób x 220 = 880,00 zł.

**rozd. 80195 Pozostała działalność - plan 1.000,00 zł, w tym:**

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - **1.000,00 zł**
  - wynagrodzenie ekspertów – awans zawodowy nauczycieli – 1.000,00 zł

**Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 130.000,00 zł, z tego:**

**rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 2.000,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł - materiały profilaktyczne, nagrody dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
- zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł - programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów.

**rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 128.000,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo-wychowawczej;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł - koszty podróży służbowych członków komisji alkoholowej;
- dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 5.500,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 72.192,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo-wychowawczej;
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.288,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym – 8.400,00 zł;
  - b) wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 15.288,00 zł;
  - c) wynagrodzenie dla psychologa – 3.600,00 zł.
- zakup materiałów - 6.100,00 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 – 3.000,00 zł;
  - b) zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz plastyczno-technicznych, art. sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 600,00 zł;
  - c) wydatki przewidziane na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (półkolonie i zimowiska realizujące program profilaktyczny) – 2.500,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 11.620,00 zł - działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy rozrywkowo-sportowo-rekreacyjne, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej;
- zakup usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. dla wychowawcy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 200,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.200,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo –wychowawczej;
- koszty opinii biegłego sądowego i opłat sądowych - 2.000,00 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** - plan **7.007.737,00 zł**, z tego:

**rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** - plan **200.000,00 zł**, w tym:

§ **4330** - Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 200.000,00 zł.

**rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan **2.100,00 zł**, w tym:

§ **4170** - Wynagrodzenia bezosobowe (umowa cywilnoprawna z prawnikiem i terapeutą) - 1.500,00 zł;

§ **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł.

§ **4700** - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 300,00 zł.

**rozdz. 85206 Wspieranie rodziny** – plan **24.995,00 zł**, w tym:

Zatrudnienie asystenta rodziny – 14.995,00 zł, z tego:

§ **4110** - Składki na ubezpieczenie społeczne – 2.184,00 zł;

§ **4120** - Składki na Fundusz Pracy - 307,00 zł;

§ **4170** - Wynagrodzenia bezosobowe – 12.504,00 zł

§ **4330** - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 10.000,00 zł

**rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan **5.169.937,00 zł**, w tym:

§ **2910** - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 26.780,00 zł;

§ **4300** - Zakup usług pozostałych - koszty upomnień (UMiG) – 216,00 zł;

§ **4560** - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 9.641,00 zł;

§ **3110** – Świadczenia społeczne na kwotę 4.977.670,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 4.327.670,00 zł;

- Fundusz Alimentacyjny – 400.000,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 250.000,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowią kwotę 155.630,00 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń tj. 149.330,00 zł, w tym:

a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 137.330,00 zł;

b) koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 12.000,00 zł.

- finansowane z dochodów własnych gminy uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 6.300,00 zł.

Na kwotę 155.630,00 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 350,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych – 300,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 50,00 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 114.611,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń rodzinnych – 100.441,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 14.170,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 6.300,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 7.870,00 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.500,00 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników świadczeń rodzinnych – 8.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 500,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 21.600,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych – 19.035,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 2.565,00 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 3.100,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych – 2.740,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 360,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń rodzinnych - 500,00 zł;

§ 4260 - Zakup energii – obsługa świadczeń rodzinnych – 1.000,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – obsługa świadczeń rodzinnych – 1.174,00 zł;

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.125,00 zł, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świadczeń rodzinnych – 3.575,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 550,00 zł.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł, tego:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dla obsługi świadczeń rodzinnych – 195,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dla obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 105,00 zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – obsługa świadczeń rodzinnych – 370,00 zł.

**rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 45.200,00 zł, w tym:**

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 45.200,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24.400,00 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 20.800,00 zł (zadania zlecone).

**rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 377.600,00 zł, w tym:**

§ 3110 – Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze - 377.000,00 zł, z tego:

- 1) zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 127.000,00 zł;
- 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze ( zadania własne gminy) - 250.000,00 zł, w tym:
  - a) schronienie - 4.000,00 zł;
  - b) żywność – 5.000,00 zł;
  - c) odzież i obuwie – 6.000,00 zł;
  - d) opał – 190.000,00 zł;
  - e) remonty i naprawa mieszkania – 7.000,00 zł;
  - f) leki i leczenie – 6.000,00 zł;
  - g) pogrzeby - 7.000 zł;
  - h) zdarzenia losowe - 18.000,00 zł;
  - i) wypoczynek dzieci i młodzieży – 5.000,00 zł;

j) inne – 2.000,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 600,00 zł (zadanie własne gminy).

**rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 160.000,00 zł, w tym:**

§ 3110 – Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) 160.000,00 zł.

**rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan 140.314,00 zł, w tym:**

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 3.214,00 zł;

§ 3110 – Świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 137.100,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

**rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 549.656,00 zł, w tym:**

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 146.000,00 zł;

- środki własne gminy – 403.656,00 zł.

wydatki bieżące – **543.656,00 zł:**

§ 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1.400,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości i BHP - 1.250,00 zł;

- ekwiwalent za odzież roboczą - 150,00 zł.

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników - 336.171,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 24.700,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 63.050,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 8.850,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł;

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe sprzęt, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism/ - 20.000,00 zł;

§ 4260 - Zakup energii – 38.000,00 zł;

§ 4270 - Zakup usług remontowych (bieżące naprawy i remonty) – 2.000,00 zł;

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowania, opłaty za dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe pozostałe usługi obce/ - 25.000,00 zł;

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 700,00 zł;

§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 3.500,00 zł;

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 1.300,00 zł;

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 700,00 zł (ubezpieczenia majątkowe);

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.635,00 zł;

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 2.250,00 zł;

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4.500,00 zł.

wydatki majątkowe – **6.000,00 zł:**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **6.000,00 zł** - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki – drukarki).

**rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 42.935,00 zł, w tym:**

§ 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 280,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości i BHP – 130,00 zł;

- ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 24.875,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.850,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 6.070,00 zł, z tego:



- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 4.670,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 1.400,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 660,00 zł;
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł;
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100,00 zł.

**rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 295.000,00 zł, w tym:**

§ 3110 – Świadczenia społeczne 295.000,00, w tym:

1. Wydatki na posiłki – 265.000,00 zł, z tego:

- dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa – 155.000,00 zł;
- zadania własne gminy – 110.000,00 zł.

2. Prace społeczne użyteczne – 30.000,00 zł (zadania własne gminy).

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 510.950,00 zł, z tego:**

**rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 505.250,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 4.250,00 zł:

§ 2570 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 4.000,00 zł - wydatki na realizację turnusu rehabilitacyjnego - wycieczki dla uczestników WTZ w Nowej Wsi;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 250,00 zł – przegląd platformy schodowej w WTZ w Nowej Wsi.

- wydatki majątkowe – 501.000,00 zł:

a) Termomodernizacja z odnawialnym źródłem energii budynku użyteczności publicznej w Nowej Wsi – 501.000,00 zł

**rozd. 85395 Pozostała działalność - plan 5.700,00 zł, w tym:**

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 za 2014 rok, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi – 5.700,00 zł, z tego:

a) finansowanie ze środków unijnych – 5.413,41 zł;

b) współfinansowanie z budżetu państwa – 286,59 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 669.956,00 zł, z tego:**

**rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan 607.474,00 zł, w tym:**

**Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 530.560,00 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.728,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII - 22.000,00 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 728,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 366.332,00 zł

**Nauczyciele - 242.683,00 zł**

- nauczyciele: 18.300 x 12 m-cy = 219.600,00 zł

- dodatki motywacyjne I – XII – 13.680,00 zł

- awans zawodowy – 7.000,00 zł

- nagrody 1% - 2.403,00 zł

**Obsługa - 123.649,00 zł**

- opiekun dowozu:  $9.500 \times 12 \text{ m-cy} = 114.000,00 \text{ zł}$
- wzrost wynagrodzeń  $6 \times 84 \times 12 \text{ m-cy} = 6.048,00 \text{ zł}$
- nagrody 3% - 3.601,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **30.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % - **72.000,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **10.000,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **2.000,00 zł**

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **1.000,00 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.500,00 zł**

- nauczyciele: 6 etatów  $\times 2.900 = 17.400,00 \text{ zł}$

- obsługa: 6 osób  $\times 1.100 = 6.600,00 \text{ zł}$

- nauczyciele emeryci:  $2 \times 1.250 = 2.500,00 \text{ zł}$

**SP Dęboleka - plan 76.914,00 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.961,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.800,00 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 161,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **53.753,00 zł**

- nauczyciele:  $3.750 \times 12 \text{ m-cy} = 45.000,00 \text{ zł}$

- dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,00 zł

- nagrody jubileuszowe – 6.000,00 zł

- nagrody 1% - 473,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **4.500,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19% - **9.700,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **1.400,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **500,00 zł**

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **200,00 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **2.900,00 zł**

- nauczyciele: 1 etat  $\times 2.900 = 2.900,00 \text{ zł}$ .

**rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 61.000,00 zł, w tym:**

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 6.000,00 zł;

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 55.000,00 zł – środki własne gminy – udział 20% (UMiG).

**rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 1.482,00 zł, w tym:**

**Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.213,00 zł – od kwoty wynagrodzenia 242.683,00 zł**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – **413,00 zł**

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **800,00 zł**

**SP Dęboleka - plan 269,00 zł – od kwoty wynagrodzenia 53.753,00 zł**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – **269,00 zł**

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan **2.688.977,00** zł, z tego:  
**rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan **230.000,00** zł, w tym:  
wydatki bieżące – **180.000,00** zł:  
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 180.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **50.000,00** zł:  
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 5.000,00 zł;  
- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 45.000,00 zł.

**rozd. 90002 Gospodarka odpadami** – plan **798.000,00** zł, w tym:  
wydatki bieżące – **748.000,00** zł:  
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 740.000,00 zł;  
- monitoring składowiska odpadów komunalnych – 8.000,00 zł;

wydatki majątkowe – **50.000,00** zł:  
- Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm.Piotrków Kujawski – 50.000,00 zł.

**rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** - plan **100.000,00** zł - zakup usług.

**rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan **28.500,00** zł, w tym:  
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł - zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń, zakup kwiatów;  
- zakup usług pozostałych – 18.500,00 zł, z tego:  
a) naprawy oraz przeglądy kosiarek - 3.500,00 zł;  
b) nasadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych oraz placach i skwerach – 15.000,00 zł.

**rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan **35.670,00** zł, w tym:  
- zakup usług pozostałych – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 35.670,00 zł.

**rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan **330.000,00** zł, w tym:  
- zakup energii - 200.000,00 zł;  
- zakup usług pozostałych - 130.000,00 zł, z tego:  
a) zakup usług i konserwacja punktów świetlnych - 110.000,00 zł;  
b) podwyższenie parametrów oświetleniowych na terenie gminy – 20.000,00 zł.

**rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** - plan **87.740,00** zł, w tym:  
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 87.740,00 zł - dopłata do ścieków.

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

**rozd. 90095 Pozostała działalność** - plan **1.074.067,00** zł, w tym :  
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 10.000,00 zł;  
- płace i pochodne od płac – 762.582,00 zł;  
- wpłaty na PFRON - 30.000,00 zł;  
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł;  
- zakup energii - 10.000,00 zł;  
- zakup usług zdrowotnych - 5.000,00 zł;  
- zakup usług pozostałych – 140.000,00 zł, w tym:

- a) decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego - 40.000,00 zł;
- b) utrzymanie ulic, prace ciągnikiem - 40.000,00 zł;
- c) utrzymanie kanalizacji deszczowej - 15.000,00 zł;
- d) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 25.000,00 zł;
- e) pozostałe usługi – 20.000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - 30.000,00 zł, w tym:
  - a) 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego - 20.000,00 zł;
  - b) ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki - 10.000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.985,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 617.836,00 zł, z tego:**

**rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 428.000,00 zł, w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim” - 400.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej dla świetlic wiejskich - 8.000,00 zł.

**rozdz. 92116 Biblioteki - plan 189.836,00 zł, w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim” - 189.836,00 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 153.160,00 zł, z tego:**

**rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 51.160,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 51.160,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 29.810,00 zł - wynagrodzenie dla animatora;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,00 zł, w tym m.in. puchary, nagrody, sprzęt sportowy, środki czystości, materiały do napraw bieżących;
- zakup energii – 8.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 7.000,00 zł, w tym: konserwacja boiska;
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.100,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł.

**rozdz. 92695 Pozostała działalność - plan 102.000,00 zł, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 100.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia do napraw bieżących placów zabaw – 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - przegląd placów zabaw – 1.000,00 zł.

### Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Piotrków Kujawski	850 000	775 000	275 064	499 936	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kujawskiej w Piotrkowie Kujawskim	20 000	20 000	0	20 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 010</b>					<b>870 000</b>	<b>795 000</b>	<b>275 064</b>	<b>519 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski - Tomisławice III etap	680 000	680 000	0	680 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś II etap	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł. Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim II etap	400 000	400 000	0	400 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo-Złotowo	350 000	350 000	0	350 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 600</b>					<b>1 505 000</b>	<b>1 505 000</b>	<b>75 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7.	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

<b>Ogółem 700</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
8.	720	72095	6059	Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	33 701	28 500	28 500	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	720	72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych	51 509	51 509	51 509	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 720</b>				<b>85 210</b>	<b>80 009</b>	<b>80 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
10.	801	80101	6050	Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul.Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	220 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 801</b>				<b>220 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
11.	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki-drukarki)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>Ogółem 852</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
12.	853	85311	6050	Termomodernizacja z odnawialnym źródłem energii budynku użyteczności publicznej w Nowej Wsi	501 000	501 000	0	501 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 853</b>				<b>501 000</b>	<b>501 000</b>	<b>0</b>	<b>501 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	

13.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
14.	900	90002	6050	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm.Piotrków Kujawski	59 471	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 900</b>					<b>64 471</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
15	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 900</b>					<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 306 681</b>	<b>3 197 009</b>	<b>746 073</b>	<b>2 450 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/17/2014  
z dnia 22 grudnia 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 675 375,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 224 439,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 450 936,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>512 200,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	512 200,00



**Załącznik Nr 5a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.**

Uchwała Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 147 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 127 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 127 000,00
	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.	20 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00
<b>Razem:</b>				<b>5 219 350,00</b>

## Załącznik Nr 5b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Uchwała Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 147 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 127 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 977 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
	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.	20 800,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00
<b>Razem:</b>			5 219 350,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0
<b>Ogółem</b>			2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	220 960	3 219 710	87 740	87 740	0	3 192 930	0	247 740	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	220 960	3 219 710	87 740	87 740	0	3 192 930	0	247 740	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	3 440 670								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						3 440 670			x

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 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 zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	87 740
<b>Ogółem</b>						<b>87 740</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 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	4 000
2.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim	400 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim	189 836
<b>Ogółem</b>					593 836

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 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	100 000
<b>Ogółem</b>					100 000



**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatków na ochronę środowiska w 2015 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na ochronę środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	45 000		900	90001	45 000
<b>Ogółem</b>			<b>45 000</b>				<b>45 000</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	130 000		851	85154	128 000
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
					851	85153	2 000
<b>Ogółem</b>			130 000				130 000

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2015 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	740 000		900	90002	740 000
<b>Ogółem</b>			<b>740 000</b>				<b>740 000</b>