

UCHWAŁA NR XIX/130/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017

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 (T.j. Dz. U. z 2016r. poz.446, zm.: Dz.U. z 2016r. poz.1579) 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 (T.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870, zm.:Dz.U. z 2016r. poz.1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 34.166.542,00 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 33.907.544,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 258.998,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 38.442.188,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 33.138.188,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 5.304.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.275.646,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 3.779.800,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 495.846,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.787.846,00 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 60.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 482.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł
- b) wydatki w oświacie 382.000,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.080.750,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

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 7.

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

- 1) przychody – 3.625.640,00 zł
- 2) koszty – 3.625.640,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 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 na odbiór i oczyszczanie ścieków w wysokości 86.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 2) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 505.105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 145.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 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 12.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 138.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 740.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 782.787,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 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 2017 roku w kwocie 495.846,00 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) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 5) 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;
- 6) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 13 pkt 5 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 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 2017 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 2017 r.

Dochody ogółem **34.166.542,00** zł, z tego:

- dochody bieżące **33.907.544,00** zł;
- dochody majątkowe **258.998,00** zł.

Wydatki ogółem **38.442.188,00** zł, z tego:

- wydatki bieżące **33.138.188,00** zł;
- wydatki majątkowe **5.304.000,00** zł.

Deficyt budżetu w kwocie **4.275.646,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 3.779.800,00 zł;
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 495.846,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

1. Przychody ogółem	4.787.846,00 zł
a) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	495.846,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2017r.	495.846,00 zł
b) Wolne środki	4.292.000,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2017r.	3.779.800,00 zł
2. Rozchody ogółem	512.200,00 zł
a) Spłata rat kredytowych	512.200,00 zł

Gmina posiada na rachunkach bankowych wolne środki w kwocie 4.292.000,00 zł, które wygoszparowała w 2016 roku oraz w latach ubiegłych w postaci wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Środki te nie zostały zaangażowane w 2016r. na spłatę rat kredytowych i wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/111/2016 z 29 września 2016r). W związku z powyższym z w/w kwoty wyznacza się kwotę 512.200,00 zł na spłatę rat kredytowych w 2017r. oraz kwotę 3.779.800,00 zł na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2017r.

Dochody budżetu gminy na 2017r.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/130/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
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	101 410,00
			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	88 410,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 400,00
		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)	13 000,00

			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	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 952 000,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 458 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	1 959 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	765 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 300 000,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 953 373,00
			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	8 079 098,00
			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	8 079 098,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 809 767,00
			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	3 809 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 508,00
			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	44 508,00
801			Oświata i wychowanie	307 560,00

			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	36 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 800,00
	80104		Przedszkola	38 860,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 900,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 900,00
		0830	Wpływy z usług	133 000,00
852			Pomoc społeczna	767 514,00
			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
	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.	51 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
	85216		Zasiłki stałe	175 214,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 300,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			Rodzina	11 997 137,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 057 700,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 054 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 939 437,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	9 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 901 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
bieżące razem:				33 907 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	258 998,00

			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	258 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	258 998,00
			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	258 998,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	258 998,00
majątkowe razem:				258 998,00
			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	258 998,00

Ogółem:				34 166 542,00
			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	258 998,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 34.166.542,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 33.907.544,00 zł, w tym:

- dochody własne - 9.177.121,00 zł;
- dotacje celowe - 12.797.050,00 zł;
- subwencja – 11.933.373,00 zł.

b) dochody majątkowe - 258.998,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 258.998,00 zł.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.4.16.2016/71 z dnia 21.10.2016 r. oraz pisma DWŁ - 4212 – 1/16 z dnia 14.10.2016r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2017. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2017r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.4.16.2016/71 z dnia 21.10.2016r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 300,00 zł;
- Dział 855 Rodzina rozdz. 85502 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 26.600,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14.10.2016r. Planowana subwencja ogólna na 2017r. wynosi 11.933.373,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 3.809.767,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 2.664.451,00 zł;
- kwota uzupełniająca - 1.145.316,00 zł;

II. Część równoważąca - 44.508,00 zł;

III. Część oświatowa - 8.079.098,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 258.998,00 zł, z tego:

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 258.998,00 zł, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 258.998,00 zł dot. zadania „Przebudowa ulicy Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 35.000,00 zł, z tego:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 35.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 25.000,00 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 101.410,00 zł, z tego:

rozd.75011 Urzędy wojewódzkie - plan 88.410,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej - 88.400,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 60.700,00 zł, pozostałe zadania 27.700,00 zł;
- 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł.

rozd.75023 Urzędy gmin - plan 13.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 5.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 8.000,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.050,00 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 7.952.000,00 zł, z tego:

rozd.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10.000,00 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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 2.458.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 2.300.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego - 66.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego - 10.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 80.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.000,00 zł;
- wpływy z odsetek 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 1.959.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 900.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego - 765.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego - 6.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 135.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 10.000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej - 21.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 120.000,00 zł;
- wpływy z odsetek 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 225.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 20.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 140.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 25.000,00 zł.

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 3.300.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 3.200.000,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 11.953.373,00 zł, z tego:

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan 8.079.098,00 zł.

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 3.809.767,00 zł.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat bankowych - plan 20.000,00 zł.

rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 44.508,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 307.560,00 zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 36.800,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 36.800,00 zł, z tego:
 - a) SP Bycz – 7.000,00 zł - za żywienie dzieci;
 - b) SP Dęboleka – 21.000,00 zł - za żywienie dzieci;
 - c) SP Dęboleka – 8.800,00 zł - za c.o.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 38.860,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 13.860,00 zł - czynsz mieszkalny.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 231.900,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe – 98.900,00 zł;
- wpływy z usług – Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim – 133,000,00 zł - za żywienie dzieci.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 767.514,00 zł, z tego:

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 51.000,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 25.000,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 26.000,00 zł.

rozd. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 203.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 1.000,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 202.000,00 zł.

rozd. 85216 Zasilki stałe - plan 175.214,00 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 – 172.000,00 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan **159.300,00 zł** - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **9.000,00 zł** – dotacja na zadania zlecone.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan **155.000,00 zł** – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie).

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan **15.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 15.000,00 zł (UMiG).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan **1.000,00 zł**, z tego:

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan **1.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 1.000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan **11.997.137,00 zł**, z tego:

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze - plan **6.057.700,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu kosztów upomnień (MGOPS) – 50,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MGOPS) – 150,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – wpływy od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MGOPS) – 3.000,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 6.054.500,00 zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan **5.939.437,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu kosztów upomnień (MGOPS) – 216,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS) – 9.641,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS) – 26.780,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 5.901.800,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (UMiG) – 1.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan **788.500,00 zł**, z tego:

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – plan **740.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 740.000,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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.

rozd. 90095 Pozostała działalność – plan **3.500,00 zł** – wpływy z usług.

Wydatki budżetu gminy na 2017r.- Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/130/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	198 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 072 500,00	642 500,00	642 500,00	12 500,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	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	
		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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 052 500,00	622 500,00	622 500,00	12 500,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	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	
		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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	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	
	63095		Pozostała działalność	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	
		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	
		4260	Zakup energii	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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	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
		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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
750			Administracja publiczna	2 366 222,00	2 366 222,00	2 118 322,00	1 588 797,00	529 525,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 126,00	199 126,00	198 426,00	183 144,00	15 282,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 258,00	150 258,00	150 258,00	150 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	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	20 916,00	20 916,00	20 916,00	20 916,00	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	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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)	141 800,00	141 800,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	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

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
		4220	Zakup środków żywności	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)	1 874 696,00	1 874 696,00	1 868 696,00	1 405 653,00	463 043,00	0,00	6 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 848,00	1 059 848,00	1 059 848,00	1 059 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 650,00	80 650,00	80 650,00	80 650,00	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	187 442,00	187 442,00	187 442,00	187 442,00	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	26 713,00	26 713,00	26 713,00	26 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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
		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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	24 453,00	24 453,00	24 453,00	0,00	24 453,00	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	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	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
		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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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
	75095		Pozostała działalność	120 600,00	120 600,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	135 050,00	135 050,00	114 050,00	0,00	114 050,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	135 050,00	135 050,00	114 050,00	0,00	114 050,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	13 530 701,00	10 780 701,00	10 358 804,00	8 468 859,00	1 889 945,00	0,00	421 897,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 683 293,00	4 683 293,00	4 477 551,00	3 836 104,00	641 447,00	0,00	205 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 742,00	205 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 004,00	2 908 004,00	2 908 004,00	2 908 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	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	570 500,00	570 500,00	570 500,00	570 500,00	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	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	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		
		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	184 410,00	184 410,00	184 410,00	0,00	184 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	80 650,00	80 650,00	80 650,00	0,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 720,00	47 720,00	47 720,00	0,00	47 720,00	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	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 985,00	8 985,00	8 985,00	0,00	8 985,00	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	260 917,00	260 917,00	260 917,00	0,00	260 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 396,00	246 396,00	226 782,00	206 730,00	20 052,00	0,00	19 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 614,00	19 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 088,00	138 088,00	138 088,00	138 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	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	39 842,00	39 842,00	39 842,00	39 842,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	3 645 160,00	895 160,00	854 665,00	738 063,00	116 602,00	0,00	40 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 495,00	40 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 753,00	562 753,00	562 753,00	562 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	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	12 310,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		

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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	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	44 202,00	44 202,00	44 202,00	0,00	44 202,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 608 918,00	2 608 918,00	2 494 435,00	2 189 197,00	305 238,00	0,00	114 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 483,00	114 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 197,00	1 639 197,00	1 639 197,00	1 639 197,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 538,00	125 538,00	125 538,00	0,00	125 538,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 538,00	463 538,00	463 038,00	105 933,00	357 105,00	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	81 033,00	81 033,00	81 033,00	81 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	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	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	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	243 502,00	243 502,00	243 502,00	0,00	243 502,00	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	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
		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	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	3 103,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	260 151,00	34 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 081,00	204 081,00	204 081,00	204 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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
		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	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

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 636,00	49 636,00	49 636,00	0,00	49 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 636,00	9 636,00	9 636,00	0,00	9 636,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 179,00	541 179,00	539 519,00	279 872,00	259 647,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 672,00	219 672,00	219 672,00	219 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	231 900,00	231 900,00	231 900,00	0,00	231 900,00	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	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 215,00	162 215,00	161 997,00	147 803,00	14 194,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 103,00	124 103,00	124 103,00	124 103,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	834 366,00	834 366,00	795 181,00	704 006,00	91 175,00	0,00	39 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 185,00	39 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 356,00	581 356,00	581 356,00	581 356,00	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	107 300,00	107 300,00	107 300,00	107 300,00	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	15 350,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	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	49 690,00	49 690,00	49 690,00	0,00	49 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	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	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 205,00	6 205,00	6 205,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	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	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	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	140 000,00	140 000,00	139 500,00	99 098,00	40 402,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		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	1 000,00	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		

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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	138 000,00	137 500,00	99 098,00	38 402,00	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	60 953,00	60 953,00	60 953,00	60 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 308,00	11 308,00	11 308,00	11 308,00	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	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	21 514,00	21 514,00	21 514,00	0,00	21 514,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 877 989,00	1 877 989,00	868 689,00	504 059,00	364 630,00	0,00	1 009 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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.	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 600,00	416 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		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	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			
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasilki stałe	175 214,00	175 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	172 000,00	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	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	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 455,00	535 455,00	533 455,00	431 973,00	101 482,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 418,00	336 418,00	336 418,00	336 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	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	60 615,00	60 615,00	60 615,00	60 615,00	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	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 994,00	10 994,00	10 994,00	0,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 620,00	77 620,00	77 320,00	70 586,00	6 734,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 196,00	27 196,00	27 196,00	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	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	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	686 780,00	686 780,00	601 915,00	566 363,00	35 552,00	0,00	84 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	622 894,00	622 894,00	598 029,00	566 363,00	31 666,00	0,00	24 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 865,00	24 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 463,00	433 463,00	433 463,00	433 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 466,00	27 466,00	27 466,00	0,00	27 466,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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
		3240	Stypendia dla uczniów	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	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
855			Rodzina	12 170 639,00	12 170 639,00	892 934,94	715 134,96	177 799,98	0,00	11 277 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 057 700,00	6 057 700,00	92 475,37	80 136,00	12 339,37	0,00	5 965 224,63	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	3 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	5 965 024,63	5 965 024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 961,00	62 961,00	62 961,00	62 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	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	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	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	1 884,37	1 884,37	1 884,37	0,00	1 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 939,00	5 970 939,00	658 459,57	604 998,96	53 460,61	0,00	5 312 479,43	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	260,39	260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 312 219,04	5 312 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 976,00	141 976,00	141 976,00	141 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	450 072,96	450 072,96	450 072,96	450 072,96	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 752,61	4 752,61	4 752,61	0,00	4 752,61	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 000,00	142 000,00	142 000,00	30 000,00	112 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 068,00	25 068,00	25 068,00	25 068,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 057,00	2 686 057,00	2 588 887,00	845 293,00	1 743 594,00	86 920,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	790 787,00	790 787,00	790 537,00	39 843,00	750 694,00	0,00	250,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 852,00	30 852,00	30 852,00	30 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	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	816,00	816,00	816,00	816,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

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
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	86 920,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	86 920,00	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	86 920,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	86 920,00	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	1 203 350,00	1 118 350,00	1 108 350,00	805 450,00	302 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	594 600,00	594 600,00	594 600,00	594 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00	78 900,00	78 900,00	78 900,00	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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	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	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	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	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
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 105,00	533 105,00	28 000,00	0,00	28 000,00	505 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
		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
	92116		Biblioteki	505 105,00	505 105,00	0,00	0,00	0,00	505 105,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 105,00	505 105,00	0,00	0,00	0,00	505 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	380 545,00	169 545,00	69 295,00	32 601,00	36 694,00	100 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	92 045,00	67 045,00	66 795,00	32 601,00	34 194,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 268,00	25 268,00	25 268,00	25 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	4 685,00	4 685,00	4 685,00	4 685,00	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	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		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
	92695		Pozostała działalność	188 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				38 442 188,00	33 138 188,00	19 252 496,94	12 832 704,96	6 419 791,98	692 025,00	13 073 666,06	0,00	0,00	120 000,00	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości **38.442.188,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – **33.138.188,00 zł**;
- b) wydatki majątkowe – **5.304.000,00 zł**.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan **218.000,00 zł**, z tego:

rozd. 01030 Izby rolnicze - plan **20.000,00 zł** - składka.

rozd. 01095 Pozostała działalność - plan **198.000,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące - **125.000,00 zł**:

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 125.000,00 zł.

wydatki majątkowe - **73.000,00 zł**:

- Wykonanie studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim – 10.000,00 zł;
- Zagospodarowanie centrum wsi – 63.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – plan **2.072.500,00 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 **2.052.500,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **622.500,00 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 - 200.000,00 zł, z tego:

a) zakup kamienia, piasku, żwiru i innych materiałów do remontów i utrzymania dróg, poboczy, rowów, przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości - 200.000,00 zł;

- zakup usług remontowych - 150.000,00 zł, w tym:

a) utrzymanie bieżące dróg gminnych, naprawy, prace równiarki i sprzętu - 150.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych - 260.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów.

wydatki majątkowe – **1.430.000,00 zł**:

- Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł. Łokietka i Wypychaw Piotrkowie Kujawskim IV etap – 300.000,00 zł;

- Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo III etap – 180.000,00 zł;

- Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim – 20.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin II etap – 150.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo II etap – 150.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Kaspral - Łabędzin II etap – 150.000,00 zł;

- Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka II etap – 150.000,00 zł;

- Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim II etap – 170.000,00 zł;

- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim – 10.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek – 150.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan **13.500,00** zł, z tego:

rozd. 63095 Pozostała działalność – plan **13.500,00** zł – wydatki na utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, piasku, paliwa do kosiarek;
- zakup energii - 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 3.500,00 zł - wywóz nieczystości, badanie wody.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan **92.000,00** zł, z tego:

rozd.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan **90.000,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **80.000,00** zł:

- zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 50.000,00 zł;

wydatki majątkowe – **10.000,00** zł:

- Zakup działek gruntowych - 10.000,00 zł.

rozd.70095 Pozostała działalność - plan **2.000,00** zł – zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie mieszkań stanowiących majątek gminy.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan **27.300,00** zł, z tego:

rozd. 71035 Cmentarze - plan **27.300,00** 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 – 25.300,00 zł.

Dz. 720 Informatyka - plan **11.000,00** zł, z tego:

rozd. 72095 Pozostała działalność - plan **11.000,00** zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – koszty trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 6.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszty trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” – 5.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan **2.366.222,00** zł, w tym zlecone 88.400,00 zł.

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan **199.126,00** zł, w tym zlecone 88.400,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 700,00 zł;
- płace i pochodne od płac - 183.144,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 5.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.282,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000,00 zł.

rozd. 75022 Rady gmin - plan **141.800,00** zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 130.800,00 zł - diety dla radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł - zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji;

- zakup środków żywności - 7.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł.

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 1.874.696,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **1.874.696,00 zł:**

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 6.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac - 1.354.653,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 20.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 31.000,00 zł;
- nagrody konkursowe - 2.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 103.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) zakup paliwa i materiałów do utrzymania samochodu - 25.000,00 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 materiałów biurowych, druki, papier - 30.000,00 zł;
 - f) pozostałe materiały - 8.000,00 zł;
- zakup środków żywności - 12.000,00 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej - 43.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 2.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 170.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) opłaty pocztowe - 92.000,00 zł;
 - b) licencje i aktualizacje programów komputerowych - 50.000,00 zł;
 - c) dzierżawa serwera - 6.000,00 zł;
 - d) wywóz nieczystości - 6.000,00 zł;
 - e) pozostałe usługi - 16.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 15.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, samochodów - 55.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.453,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 4.090,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 2.500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 15.000,00 zł.

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 30.000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 5.000,00 zł;
- zakup materiałów na promocję gminy – 10.000,00 zł;
- zakup usług związanych z promocją gminy – 15.000,00 zł.

rozd. 75095 Pozostała działalność - plan 120.600,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 110.400,00 zł – diety dla sołtysów;
- różne opłaty i składki - składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 10.200,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.050,00 zł, z tego:

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.050,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.250,00 zł (zadanie zlecone);
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł (zadanie zlecone).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 135.050,00 zł, z tego:

rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 135.050,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 21.000,00 zł – za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- nagrody konkursowe – 1.000,00 zł;
- zakup materiałów – 41.400,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic;
- zakup środków żywności – 550,00 zł;
- zakup energii – 18.400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 18.700,00 zł, w tym m.in.: 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 120.000,00 zł, z tego:

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan 120.000,00 zł

- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 542.000,00 zł, z tego:

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 542.000,00 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:

- rezerwa ogólna – 60.000,00 zł;
- rezerwa celowa – 482.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 100.000,00 zł;
 - b) na wydatki związane z oświatą – 382.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 13.530.701,00 zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 4.683.293,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 2.923.560,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 131.692,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I- XII – 125.000,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 4.692,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.795.900,00 zł

Nauczyciele – 1.563.928,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: 120.000 x 8 m-cy = 960.000,00 zł
- dyrektor + nauczyciele: 117.000 x 4 m-ce = 468.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 79.800,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli- 5.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe- 36.000,00 zł
- nagrody 1% - 15.128,00 zł

Obsługa – 231.972,00 zł

- obsługa: 18.000 x 12 m-cy = 216.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 8 x 96 x 12 m-cy = 9.216,00 zł
- nagrody 3% – 6.756,00 zł

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **180.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % - **355.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **50.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **126.000,00 zł**
 - olej opałowy I-XII - 35.000 litrów x 2,75 zł = 96.250,00 zł
 - środki czystości – 15.000,00 zł
 - prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 7.000,00 zł
 - papier ksero, tusze, tonery – 5.000,00 zł
 - odzież ochronna – 2.750,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek- **3.000,00 zł**
 - książki – 3.000,00 zł
- § 4260 – Zakup energii – **58.500,00 zł**
 - energia i woda – 58.500,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **1.800,00 zł**
 - konserwacja ksero – 1.800,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **1.800,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **30.000,00 zł**
 - dowóz dzieci na zawody sportowe – 4.000,00 zł
 - opłaty pocztowe – 1.000,00 zł
 - wywóz nieczystości – 5.000,00 zł
 - konserwacja gaśnic – 2.000,00 zł
 - przeglądy pieca co – 3.000,00 zł
 - abonament RTV – 500,00 zł
 - licencje – 1.500,00 zł
 - ścieki – 13.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **6.300,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.500,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **3.600,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **176.668,00 zł**
 - nauczyciele: 36,7 etatów x 2.880 = 105.696,00 zł
 - obsługa: 8 etatów x 1.093,93 = 8.752,00 zł
 - emeryci obsługi: 12 osób x 185 = 2.220,00 zł
 - nauczyciele emeryci: 48 osób x 1.250 = 60.000,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.800,00 zł.**

SP Dęboleka - plan 999.736,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **41.220,00 zł**
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 660,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII – 39.000,00 zł
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.560,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **635.270,00 zł**

Nauczyciele - 520.283,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: 37.000 x 12 m-cy = 444.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 22.800,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 3.000 x 8 m-cy = 24.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 17.000,00 zł
- awans zawodowy – 7.500,00 zł
- nagrody 1% – 4.983,00 zł

Obsługa – 114.987,00 zł

- obsługa: $8.725 \times 12 \text{ m-cy} = 104.700,00 \text{ zł}$
- wzrost wynagrodzeń $4 \times 96 \times 12 \text{ m-cy} = 4.608,00 \text{ zł}$
- nagroda jubileuszowa – 2.400,00 zł
- nagrody 3% – 3.279,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **54.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **122.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **17.500,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **30.240,00 zł**
- węgiel 34 t x 660 zł = 22.440,00 zł
- środki czystości – 3.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 2.200,00 zł
- zakup papieru ksero, tusze, tonery – 2.600,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności – **21.000,00 zł**
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **1.000,00 zł** – książki
- § 4260 – Zakup energii – **12.600,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **840,00 zł**
- konserwacja ksero – 840,000 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **840,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **10.080,00 zł**
- dojazd dzieci na zawody sportowe – 3.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 500,00 zł
- wywóz nieczystości – 2.080,00 zł
- konserwacja gaśnic – 1.000,00 zł
- przeglądy pieca co – 500,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- licencje, programy komputerowe, strona internetowa – 2.500,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.520,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **840,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **2.520,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **46.426,00 zł**
- nauczyciele: 11 etatów x 2.880 = 31.680,00 zł
- obsługa: 4 etaty x 1.093,93 = 4.376,00 zł
- emeryci obsługi: 2 osoby x 185 = 370,00 zł
- nauczyciele emeryci: 8 osób x 1.250 = 10.000,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **840,00 zł**

SP Bycz - plan 759.997,00 zł**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 32.830,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 660,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII = 31.000,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1.170,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 476.834,00 zł**Nauczyciele – 390.088,00 zł**

- dyrektor + nauczyciele: $28.000 \times 12 \text{ m-cy} = 336.000,00 \text{ zł}$
- dodatki motywacyjne I – XII – 18.696,00 zł
- godziny ponadwymiarowe I-XII $3.000 \times 8 \text{ m-cy} = 24.000,00 \text{ zł}$
- nagroda jubileuszowa – 5.080,00 zł

- awans zawodowy – 2.500,00 zł
- nagrody 1% – 3.812,00 zł

Obsługa – 86.746,00 zł

- obsługa 6.350 x 12 m-cy = 76.200,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 3 x 96 x 12 m-cy = 3.456,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 4.700,00 zł
- nagrody 3% – 2.390,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **43.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,28% – **93.500,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **12.600,00 zł**

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

- przegląd pieca – 500,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **28.170,00 zł**

- ekogroszek 33 t x 660 zł = 21.780,00 zł
- środki czystości – 3.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 2.390,00 zł
- papier ksero, tusze – 1.000,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – **7.000,00 zł**

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **1.000,00 zł** - książki

§ 4260 – Zakup energii – **9.550,00 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych – **955,00 zł**

- konserwacja ksero, sprzętu - 955,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **955,00 zł**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – **7.640,00 zł**

- dojazdy dzieci na zawody sportowe – 2.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 440,00 zł
- konserwacja gaśnic – 1.500,00 zł
- wywóz nieczystości – 1.800,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- licencje, abonament – 1.400,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.865,00 zł**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – **955,00 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki – **2.865,00 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37.823,00 zł**

- nauczyciele: 8,2 etaty x 2.880 = 23.616,00 zł
- obsługa: 3 etaty x 1.093,93 = 3.282,00 zł
- emeryci obsługi: 5 osób x 185 = 925,00 zł
- nauczyciele emeryci: 8 osób x 1.250 = 10.000,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **955,00 zł.**

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 246.396,00 zł, w tym:

Oddziały przedszkolne – SP Dęboleka - plan 68.958,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.110,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.000,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 110,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **36.542,00 zł**

- nauczyciele: 5.650 x 6 m-cy = 33.900,00 zł

- dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,00 zł
- nagrody 1% – 362,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **9.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **8.910,00 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**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.896,00 zł**
- nauczyciele: 1,7 etatu x 2.880 = 4.896,00 zł

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017r. zmniejszono wydatki w SP Dębołęka o kwotę 28.770,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

Oddziały przedszkolne – SP Bycz - plan 44.954,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.679,00 zł**
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII – 3.600,00 zł
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 79,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **26.543,00 zł**
 - nauczyciele: 2.000 x 12 m-cy = 24.000,00 zł
 - dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,00 zł
 - nagrody 1% – 263,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **3.100,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,28% – **7.052,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **500,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **1.000,00 zł** - zabawki
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.880,00 zł**
 - nauczyciele: 1 etat x 2.880 = 2.880,00 zł

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017r. zmniejszono wydatki w SP Bycz o kwotę 9.590,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

Oddziały przedszkolne – Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 132.484,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **9.825,00 zł**
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 9.600,00 zł
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 225,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **75.003,00 zł**
 - nauczyciele: 10.030 x 6 m-cy = 60.180,00 zł
 - dodatki motywacyjne I – XII – 6.080,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe – 8.000,00 zł
 - nagrody 1% – 743,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **11.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19% – **23.880,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **3.200,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **1.500,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **300,00 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.776,00 zł**

- nauczyciele: $2,7 \text{ etatu} \times 2.880 = 7.776,00 \text{ zł}$

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017r. zmniejszono wydatki w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 87.680,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

rozd. 80104 Przedszkola - plan **3.645.160,00 zł**, w tym:

Przedszkole Samorządowe - plan **895.160,00 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **40.495,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.320,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII – 38.000,00 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1.175,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **562.753,00 zł**

Nauczyciele – **391.678,00 zł**

- dyrektor + nauczyciele: $36.500 \times 10 \text{ m-cy} = 365.000,00 \text{ zł}$

- dodatki motywacyjne I – XII – 22.800,00 zł

- nagrody 1% – 3.878,00 zł

Obsługa – **171.075,00 zł**

- obsługa: $13.265 \times 12 \text{ m-cy} = 159.180,00 \text{ zł}$

- wzrost wynagrodzeń $6 \times 96 \times 12 \text{ m-cy} = 6.912,00 \text{ zł}$

- nagrody 3% – 4.983,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **67.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **95.500,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **12.310,00 zł**

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **35.500,00 zł**

- ekogroszek 33 t x 660 zł = 21.780,00 zł

- środki czystości – 5.120,00 zł

- prenumerata, materiały biurowe i inne – 2.000,00 zł

- odzież ochronna – 2.000,00 zł

- papier ksero, tusze, tonery – 2.000,00 zł

- licencje – 2.600,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **1.700,00 zł**

§ 4260 – Zakup energii – **17.000,00 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych – **850,00 zł**

- konserwacja, naprawa sprzętu - 850,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **850,00 zł**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – **9.300,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych – 3.000,00 zł

- opłaty pocztowe – 1.000,00 zł

- konserwacja gaśnic i kominów – 1.500,00 zł

- abonament RTV – 500,00 zł

- aktualizacje licencji – 1.000,00 zł

- ścieki – 2.300,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.540,00 zł**

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **850,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **2.540,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **44.202,00 zł**
 - nauczyciele: 10,6 etatów x 2.880 = 30.528,00 zł
 - obsługa: 6 etatów x 1.093,93 = 6.564,00 zł
 - emeryci obsługi: 6 osób x 185 = 1.110,00 zł
 - nauczyciele emeryci: 4 osoby x 1.500 = 6.000,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.270,00 zł.**

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017r. zmniejszono wydatki w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 187.690,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

- wydatki majątkowe – **2.750.000,00 zł**:
 - Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim – 2.750.000,00 zł (UMiG).

rozd. 80110 Gimnazja - plan **2.608.918,00 zł**, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan **2.608.918,00 zł**

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **114.483,00 zł**
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.640,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie: I – XII – 108.000,00 zł
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 3.843,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **1.639.197,00 zł**

Nauczyciele - **1.281.238,00 zł**

- dyrektor + nauczyciele: 97.000 x 12 m-cy = 1.164.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 79.800,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 25.000,00 zł
- nagrody 1% – 12.438,00 zł

Obsługa – **357.959,00 zł**

- obsługa: 27.000 x 12 m-cy = 324.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 12 x 96 x 12 m-cy = 13.824,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 10.000,00 zł
- nagrody 3% – 10.135,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **180.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – **325.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **45.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **114.400,00 zł**
 - olej opałowy I-XII: 32.000 litrów x 2,75 zł = 88.000,00 zł
 - środki czystości – 13.000,00 zł
 - prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 5.400,00 zł
 - odzież robocza – 3.000,00 zł
 - tusz, papier ksero, tonery – 5.000,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **3.000,00 zł** - książki
- § 4260 – Zakup energii – **32.000,00 zł**
 - energia i woda – 32.000,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **1.200,00 zł**

- konserwacja ksero, naprawa sprzętu – 1.200,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **1.200,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **16.000,00 zł**
- dojazd dzieci na zawody sportowe – 4.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 1.000,00 zł
- wywóz nieczystości – 4.000,00 zł
- konserwacja gaśnic – 2.000,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- licencje – 1.500,00 zł
- ścieki – 3.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.800,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.500,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **4.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **125.538,00 zł**
- nauczyciele: 35 etatów x 2.880 = 100.800,00 zł
- obsługa: 12 etatów x 1.093,93 = 13.128,00 zł
- emeryci obsługi: 6 osób x 185 = 1.110,00 zł
- emeryci nauczyciele: 6 osób x 1.750 = 10.500,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.600,00 zł.**

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 463.538,00 zł, w tym:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **500,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 500,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **81.033,00 zł**
- wynagrodzenie kierowcy: 6.000 x 12 m-cy = 72.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 2 x 96 x 12 m-cy = 2.304,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 4.500,00 zł
- nagrody 3% – 2.229,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **6.500,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 18,06 % – **15.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **2.100,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **99.500,00 zł**
- olej napędowy 20.000 litrów x 4,40 zł = 88.000,00 zł
- środki czystości, leki – 1.500,00 zł
- zakup oleju, płynów i inne – 5.000,00 zł
- zakup części do samochodów – 5.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **243.502,00 zł**
- dowóz do szkół: 185 dni x 440 km x 2,93 zł = 238.502,00 zł
- konserwacja gaśnic, przeglądy, naprawy bieżące – 5.000,00 zł
- § 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst – **3.000,00 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 – **3.103,00 zł**
- obsługa: 2 etaty x 1.458,57 = 2.918,00 zł
- rencista: 1 x 185,00 = 185,00 zł
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST – **1.500,00 zł**
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% – **1.300,00 zł.**

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan 295.000,00 zł

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **204.081,00 zł**
 - wynagrodzenia I-XII: 12 m-cy x 15.375 = 184.500,00 zł
 - wzrost wynagrodzeń 4 x 96 x 12 m-cy = 4.608,00 zł
 - nagroda jubileuszowa – 9.300,00 zł
 - nagrody 3% – 5.673,00 zł
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **16.000,00 zł**
 § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 18,06% – **38.070,00 zł**
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **2.000,00 zł**
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **11.000,00 zł**
 - środki czystości – 2.000,00 zł
 - materiały biurowe i inne, leki – 5.000,00 zł
 - papier ksero, tusze, tonery – 4.000,00 zł
 § 4270 – Zakup usług remontowych – **603,00 zł**
 - naprawa ksero, maszyn biurowych – 603,00 zł
 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
 § 4300 – Zakup usług pozostałych – **9.500,00 zł**
 - opłaty pocztowe - 1.000,00 zł
 - licencje, programy komputerowe - 8.500,00 zł
 § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.000,00 zł**
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.000,00 zł**
 § 4430 – Różne opłaty i składki – **500,00 zł**
 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.746,00 zł**
 - administracja: 4 etaty x 1.093,93 = 4.376,00 zł
 - emeryci: 2 osoby x 185 = 370,00 zł
 § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3.000,00 zł.**

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 49.636,00 zł, z tego:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 34.494,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 3.449.409,00 zł

- § 4410 - Podróże służbowe – **4.494,00 zł**
 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **30.000,00 zł**

SP Dębołęka - plan 6.150,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 615.001,00 zł

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – **2.150,00 zł**
 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **4.000,00 zł**

SP Bycz - plan 4.348,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 434.811,00 zł

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – **1.348,00 zł**
 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3.000,00 zł**

Przedszkole Samorządowe - plan 4.644,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 464.398,00 zł

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – **1.644,00 zł**
 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3.000,00 zł.**

rozd. 80148 Stołówki szkolne - plan 541.179,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 313.131,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 131.666,00 zł

- obsługa: $10.950 \times 2 \text{ m-ce} = 21.900,00 \text{ zł}$

- obsługa: $8.750 \times 10 \text{ m-cy} = 87.500,00 \text{ zł}$

- wzrost wynagrodzeń $4,2 \times 96 \times 12 = 4.839,00 \text{ zł}$

- odprawa emerytalna – 14.000,00 zł

- nagrody 3% – 3.427,00 zł

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

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – 22.500,00 zł

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

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

- środki czystości – 2.000,00 zł

- kubki, talerze, naczynia – 1.000,00 zł

- tusz, papier ksero – 500,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – 133.000,00 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 – 4.965,00 zł

- obsługa: $4,2 \text{ etaty} \times 1.093,93 = 4.595,00 \text{ zł}$

- emeryci obsługi: $2 \text{ osoby} \times 185 = 370,00 \text{ zł}$

Przedszkole Samorządowe - plan 228.048,00 zł

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

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 660,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.006,00 zł

- obsługa: $6.630 \times 12 \text{ m-cy} = 79.560,00 \text{ zł}$

- wzrost wynagrodzeń $3 \times 96 \times 12 \text{ m-cy} = 3.456,00 \text{ zł}$

- nagrody jubileuszowe – 2.500,00 zł

- nagrody 3% – 2.490,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 7.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – 16.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – 1.700,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł

- środki czystości – 3.000,00 zł

- kubki, talerze, naczynia i gaz do kuchni – 7.000,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – 98.900,00 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 – 3.282,00 zł

- obsługa: $3 \text{ etaty} \times 1.093,93 = 3.282,00 \text{ zł}$

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 162.215,00 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe - plan 100.338,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **218,00 zł**
 - fundusz zdrowotny – 218,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **72.720,00 zł**
 - godziny ponadwymiarowe: $9.000 \times 8 \text{ m-cy} = 72.000,00 \text{ zł}$
 - nagrody 1% – 720,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **12.500,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **1.800,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **6.500,00 zł**
 - ekogroszek: $7 \text{ t} \times 660,00 \text{ zł} = 4.620,00 \text{ zł}$
 - środki czystości – 1.880,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **300,00 zł**
- § 4260 – Zakup energii – **3.000,00 zł**
- § 4270 - Zakup usług remontowych – **150,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **150,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **1.700,00 zł**
 - wywóz nieczystości stałych – 1.000,00 zł
 - konserwacja gaśnic i kominów – 500,00 zł
 - ścieki – 200,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **460,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **150,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **460,00 zł**
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **230,00 zł.**

SP Dęboleka - plan 61.877,00 zł

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **51.383,00 zł**
 - godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 24.000,00 zł
 - wynagrodzenie obsługi : $2.100 \times 12 \text{ m-cy} = 25.200,00 \text{ zł}$
 - podwyżka obsługi: $1 \text{ osoba} \times 96 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 1.152,00 \text{ zł}$
 - nagrody 1% – 240,00 zł
 - nagrody obsługi 3 % – 791,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **8.800,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **600,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.094,00 zł**
 - obsługa $1 \text{ osoba} \times 1.093,93 = 1.094,00 \text{ zł.}$

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 834.366,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 755.528,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **37.588,00 zł**
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie I-XII – 36.000,00 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli– 1.588,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzeniaosobowe pracowników – **529.240,00 zł**
- nauczyciele: I-XII – 396.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe– 16.000 x 8 m-cy = 128.000,00 zł
- nagrody 1% – 5.240,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % – **98.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **14.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia– **42.600,00 zł**
- olej opałowy I-XII: 13.000 l x 2,75 = 35.750,00 zł
- środki czystości – 5.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 1.600,00 zł
- odzież ochronna – 250,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **600,00 zł**
- § 4260 – Zakup energii– **14.500,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **1.000,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **1.000,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **7.100,00 zł**
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych– **1.900,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **6.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **1.400,00 zł**
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **600,00 zł.**

SP Bycz - plan 26.210,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.495,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I-XII – 1.440,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli– 55,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzeniaosobowe pracowników – **18.180,00 zł**
- dyrektor + nauczyciele 1.500 x 12 m-cy = 18.000,00 zł
- nagrody 1% – 180,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,28 % – **3.400,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **500,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia– **1.330,00 zł**
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **45,00 zł**
- § 4260 – Zakup energii– **450,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **45,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **45,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **360,00 zł**
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych– **135,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **45,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **135,00 zł**
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– **45,00 zł.**

SP Dębolęka - plan 52.628,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **102,00 zł**
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli– 102,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzeniaosobowe pracowników – **33.936,00 zł**
- nauczyciele– 9.600,00 zł
- godziny ponadwymiarowe– 24.000,00 zł
- nagrody 1% – 336,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10 % – **5.900,00 zł**

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – 850,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.760,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 160,00 zł
- § 4260 – Zakup energii – 2.400,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 160,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.920,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 480,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 160,00 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 480,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 160,00 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 140.000,00 zł, z tego:

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

- zakup nagród konkursowych – 500,00 zł - nagrody dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł - materiały profilaktyczne;
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł - programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 138.000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo - wychowawczej;
- płace i pochodne od płac – 78.698,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo - wychowawczej;
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.400,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 16.800,00 zł;
 - b) wynagrodzenie dla psychologa – 3.600,00 zł;
- nagrody konkursowe – 2.500,00 zł;
- zakup materiałów – 3.600,00 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;
- zakup środków żywności - dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 5.500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 21.514,00 zł, w tym:
 - a) działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy rozrywkowo-sportowo-rekreacyjne propagujące zdrowy tryb życia, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej – 9.614,00 zł;
 - b) wydatki przewidziane na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – półkolonie, zimowiska, biwaki i wycieczki – 2.500,00 zł.
 - c) wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym – 8.400,00 zł;
 - d) szkolenia dla członków miejsko-gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.000,00 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo - wychowawczej;

- koszty opinii biegłego sądowego i opłat sądowych – 2.700,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan **1.877.989,00** 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. 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 **51.000,00** zł, w tym:

§ **4130** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 51.000,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26.000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa);

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 25.000,00 zł (zadania zlecone).

rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan **416.600,00** zł, w tym:

§ **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 (UMiG) – 1.000,00 zł;

§ **3110** - Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze – 415.000,00 zł, z tego:

1) zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 202.000,00 zł;

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadania własne gminy) – 213.000,00 zł, w tym:

a) schronienie – 4.000,00 zł;

b) żywność – 4.000,00 zł;

c) odzież i obuwie – 4.000,00 zł;

d) opał – 161.000,00 zł;

e) remonty i naprawa mieszkań – 5.000,00 zł;

f) leki i leczenie – 5.000,00 zł;

g) pogrzeby – 7.000,00 zł;

h) zdarzenia losowe – 18.000,00 zł;

i) wypoczynek dzieci i młodzieży – 4.000,00 zł;

j) inne – 1.000,00 zł.

§ **4610** - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 600,00 zł.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan **150.000,00** zł, w tym:

§ **3110** – Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) 150.000,00 zł.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe - plan **175.214,00** zł, w tym:

§ **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 (UMiG) – 3.214,00 zł;

§ **3110** - Świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 172.000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 535.455,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa – 159.300,00 zł;
- środki własne gminy – 376.155,00 zł.
- § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł, z tego:
 - zakup środków czystości i BHP – 1.850,00 zł;
 - ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 336.418,00 zł;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25.600,00 zł;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 60.615,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 8.740,00 zł;
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł;
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, sprzęt, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism/ – 21.000,00 zł;
- § 4260 - Zakup energii – 33.000,00 zł;
- § 4270 - Zakup usług remontowych (bieżące naprawy i remonty) – 2.000,00 zł;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00 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;
- § 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.800,00 zł;
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00 zł;
- § 4430 - Różne opłaty i składki – 600,00 zł (ubezpieczenia majątkowe);
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.994,00 zł;
- § 4480 - Podatek od nieruchomości – 1.088,00 zł;
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.200,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 77.620,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 9.000,00 zł;
- środki własne gminy – 68.620,00 zł;
- § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł, z tego:
 - zakup środków czystości i BHP – 150,00 zł;
 - ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.196,00 zł;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.490,00 zł;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 9.690,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 4.950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 4.740,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 710,00 zł;
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 31.500,00 zł, z tego: zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 4.000,00 zł, środki własne gminy – 27.500,00 zł;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 5.000,00 zł;
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 235.000,00 zł, w tym:

- § 3110 – Świadczenia społeczne – wydatki na posiłki - 235.000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa – 155.000,00 zł;
 - zadania własne gminy – 80.000,00 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 35.000,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne – 35.000,00 zł (zadania własne gminy).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 6.750,00 zł, z tego:

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 6.750,00 zł, w tym:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.250,00 zł, w tym:

- przegląd platformy schodowej w WTZ w Nowej Wsi – 250,00 zł;

- turnus rehabilitacyjny– wycieczka dla uczestników WTZ w Nowej Wsi – 4.000,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2.500,00 zł – ubezpieczenie samochodu WTZ w Nowej Wsi.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 686.780,00 zł, z tego:

rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan 622.894,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 552.718,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.922,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII – 20.200,00 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 722,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 385.710,00 zł

Nauczyciele - 240.831,00 zł

- nauczyciele: $18.982 \times 8 \text{ m-cy} = 151.856,00 \text{ zł}$

- nauczyciele: $17.050 \times 4 \text{ m-ce} = 68.200,00 \text{ zł}$

- dodatki motywacyjne I – XII – 12.920,00 zł

- awans zawodowy – 2.500,00 zł

- nagroda jubileuszowa – 3.000,00 zł

- nagrody 1% – 2.355,00 zł

Obsługa - 144.879,00 zł

- opiekun dowozu: $11.000 \times 12 \text{ m-cy} = 132.000,00 \text{ zł}$

- wzrost wynagrodzeń $6 \times 96 \times 12 \text{ m-cy} = 6.912,00 \text{ zł}$

- nagrody jubileuszowe – 1.800,00 zł

- nagrody 3% – 4.167,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 33.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % – 75.000,00 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 – 24.586,00 zł

- nauczyciele: $5,7 \text{ etatów} \times 2.880 = 16.416,00 \text{ zł}$

- obsługa: $5 \text{ osób} \times 1.093,93 = 5.470,00 \text{ zł}$

- nauczyciele emeryci: $2 \times 1.350 = 2.700,00 \text{ zł}$

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł.

SP Dęboleka - plan 70.176,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.943,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.800,00 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 143,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **47.753,00 zł**
- nauczyciele: 3.750 x 12 m-cy = 45.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,00 zł
- nagrody 1% – 473,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **4.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17.10% – **9.500,00 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 – **2.880,00 zł**
- nauczyciele: 1 etat x 2.880,00 = 2.880,00 zł.

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 56.000,00 zł, w tym:

- § 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 (UMiG) – **1.000,00 zł**;
- § 3240 - Stypendia dla uczniów (środki własne gminy) – **54.450,00 zł** (MGOPS) – udział 20% gminy;
- § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów (środki własne gminy) – **550,00 zł** (MGOPS) – udział 20% gminy.

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

- § 3240 - Stypendia dla uczniów - stypendia za wyniki w nauce (środki własne gminy) – 5.000,00 zł (ZEAS).

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2.886,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 2.408,00 zł – od kwoty wynagrodzenia 240.831,00 zł

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **408,00 zł**
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **2.000,00 zł**

SP Dębola – plan 478,00 zł – od kwoty wynagrodzenia 47.753,00 zł

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **478,00 zł.**

Dz. 855 Rodzina - plan 12.170.639,00 zł, z tego:

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 6.057.700,00 zł, w tym:

- § 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 (UMiG) – **3.000,00 zł**;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – **50,00 zł** (UMiG);
- § 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – **150,00 zł.**

Wydatki na realizację świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone) – 6.054.500,00 zł, w tym:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł;
- § 3110 – Świadczenia społeczne – 5.965.024,63 zł;

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.961,00 zł;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.980,00 zł;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 11.550,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1.645,00 zł;
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt, druki, środki czystości, zakup publikacji) – 1.884,37 zł;
- § 4260 - Zakup energii – 2.000,00 zł;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych (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) – 2.000,00 zł;
- § 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł;
- § 4430 - Różne opłaty i składki – 100,00 zł;
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.134,00 zł;
- § 4480 - Podatek od nieruchomości – 121,00 zł;
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 450,00 zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.970.939,00 zł, w tym:

- § 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 (UMiG) – 26.780,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 216,00 zł (UMiG);
- § 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – 9.641,00 zł.

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią kwotę 5.934.302,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa (zadania zlecone) – 5.901.800,00 zł;
- środki własne gminy – 32.502,00 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 5.312.219,04 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 4.547.579,04 zł;
- świadczenia rodzicielskie – 336.000,00 zł;
- Fundusz Alimentacyjny – 360.000,00 zł;
- zasiłki dla opiekunów – 68.640,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne (świadczeniobiorców) – 425.722,96 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 410.554,36 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 15.168,60 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców stanowią kwotę 196.360,00 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 163.858,00 zł, w tym:
 - 1) w wysokości 3% wypłaconych świadczeń 162.058,00 zł, w tym:
 - a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 148.743,74 zł;
 - b) koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 10.800,00 zł;
 - c) koszty obsługi zasiłków dla opiekunów – 2.514,26 zł.

- 2) w wysokości 30 zł od wydanej decyzji – koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 1.800,00 zł;
- finansowane z dochodów własnych gminy 32.502,00 zł, w tym:
a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 31.502,00 zł;
b) koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (z dochodów własnych uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 1.000,00 zł.

Na kwotę 196.360,00 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 260,39 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rodzinne – 235,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Fundusz Alimentacyjny – 25,00 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 141.976,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - świadczenia rodzinne – 132.200,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 19.366,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 112.834,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracownika - Fundusz Alimentacyjny – 7.675,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 1.000,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 6.675,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – zasiłki dla opiekunów – 2.101,00 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.600,00 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - świadczenia rodzinne – 9.018,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - Fundusz Alimentacyjny – 582,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 24.350,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych – 22.566,21 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 3.335,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 19.231,21 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 1.422,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika – zasiłki dla opiekunów – 361,79 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.350,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych – 3.298,53 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 360,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 2.938,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy pracownika – zasiłki dla opiekunów – 51,47 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.390,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń rodzinnych – 1.000,00 zł – środki własne;
- zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń rodzicielskich – 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 590,00 zł.

§ 4260 - Zakup energii – obsługa świadczeń rodzinnych – 3.000,00 zł – środki własne;

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 265,00 zł, z tego:

- zakup usług zdrowotnych – obsługa świadczeń rodzinnych – 240,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 25,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.536,61 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – obsługa świadczeń rodzinnych – 2.964,09 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 2.000,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 964,09 zł;
- zakup usług pozostałych – obsługa świadczeń rodzicielskich – 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 572,52 zł;

§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – obsługa świadczeń rodzinnych – 800,00 zł – środki własne;

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 200,00 zł, z tego:

- różne opłaty i składki – obsługa świadczeń rodzinnych – 100,00 zł – środki własne;
- różne opłaty i składki – obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 100,00 zł.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,00 zł, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świadczeń rodzinnych – 3.282,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika świadczeń z Funduszu

Alimentacyjnego – 273,48 zł.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – obsługa świadczeń rodzinnych – 241,00 zł – środki własne;

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.835,00 zł, z tego:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - obsługa świadczeń rodzinnych – 1.300,00 zł – środki własne;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 535,00 zł.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny – plan 142.000,00 zł, w tym:

- zatrudnienie asystenta rodziny – 30.000,00 zł, z tego:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 4.317,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 615,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 25.068,00 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 112.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.516.057,00 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 925.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 180.000,00 zł:

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 180.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 745.000,00 zł:

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 700.000,00 zł;

- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 45.000,00 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – plan 790.787,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 790.787,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250,00 zł;

- płace i pochodne od płac – 39.843,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;

- zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 740.000,00 zł;

- monitoring składowiska odpadów komunalnych – 8.000,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami jest wyższa o 42.787,00 zł od zaplanowanej kwoty dochodu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe wielkości mają charakter wstępny i w trakcie realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 120.000,00 zł - zakup usług.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 40.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 40.000,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł, w tym, m.in.: zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń, zakup kwiatów;

- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł, z tego:

a) naprawy oraz przeglądy kosiarek – 5.000,00 zł;

b) nasadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych oraz placach i skwerach – 15.000,00 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan **345.000,00** zł, w tym:

- zakup energii - 200.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 145.000,00 zł, z tego:
 - a) zakup usług i konserwacja punktów świetlnych- 125.000,00 zł;
 - b) podwyższenie parametrów oświetleniowych na terenie gminy - 20.000,00 zł.

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - plan **86.920,00** zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 86.920,00 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 **1.203.350,00** zł, w tym :

wydatki bieżące – **1.118.350,00** zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 10.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 805.450,00 zł;
- wpłaty na PFRON - 15.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł;
- zakup energii - 10.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 6.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 160.000,00 zł, w tym, m.in:
 - 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 oraz ustawy o ochronie zwierząt - 30.000,00 zł;
 - e) pozostałe usługi - 35.000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 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 – 48.400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.500,00 zł.

wydatki majątkowe – **85.000,00** zł:

- Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim – 85.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan **533.105,00** zł, z tego:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan **28.000,00** zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej dla świetlic wiejskich – 8.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

rozd. 92116 Biblioteki - plan **505.105,00** zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim” – 505.105,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan **380.545,00** zł, z tego:

rozd. 92601 Obiekty sportowe – plan **92.045,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **67.045,00** zł, z tego:

1) wydatki na utrzymanie Orlika – 53.045,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 32.601,00 zł - wynagrodzenie dla animatora;
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł - sprzęt sportowy, środki czystości, materiały do napraw bieżących;
- zakup energii – 7.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł, w tym: konserwacja boiska;
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł.

2) wydatki na utrzymanie stadionu – 14.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł – paliwo do kosiarki, środki czystości;
- zakup energii i wody – 8.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **25.000,00 zł**:

- Wykonanie studni na terenie stadionu miejskiego – 15.000,00 zł;
- Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do stadionu miejskiego – 10.000,00 zł.

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **100.000,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 100.000,00 zł;

rozd. 92695 Pozostała działalność - plan **188.500,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **2.500,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia do napraw bieżących placów zabaw – 1.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych - przegląd placów zabaw – 1.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **186.000,00 zł**:

- Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski – 118.000,00 zł;
- Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 68.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	Wykonanie studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi	65 000	63 000	63 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					75 000	73 000	73 000	0	0	0	x
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł.Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim IV etap	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo-Złotowo III etap	187 000	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin II etap	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo II etap	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kaspra-Łabędzin II etap	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka II etap	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim II etap	170 000	170 000	170 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					1 437 000	1 430 000	1 430 000	0	0	0	x
13.	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Ogółem 700					10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
14.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim	3 607 000	2 750 000	2 750 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 801					3 607 000	2 750 000	2 750 000	0	0	0	x
15.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	7 095 115	700 000	204 354	495 646	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
16.	900	90095	6050	Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim	85 000	85 000	85 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					7 180 115	785 000	289 354	495 646	0	0	x
17.	926	92601	6050	Wykonanie studni na terenie stadionu miejskiego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
18.	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do stadionu miejskiego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
19.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski	120 000	118 000	118 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
20.	926	92695	6050	Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	70 000	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					215 000	211 000	211 000	0	0	0	x
21.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					45 000	45 000	45 000	0	0	0	x
Ogółem					12 569 115	5 304 000	4 808 354	495 646	0	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/130/2016
z dnia 20 grudnia 2016r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 787 846,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 292 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	495 846,00
Rozchody ogółem:			512 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	512 200,00

Załącznik Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00
	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.	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
855			Rodzina	11 956 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 054 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 054 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 901 800,00
Razem:				12 080 750,00

Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00
	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.	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855			Rodzina	11 956 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 054 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 965 024,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,37

	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 134,00
	4480	Podatek od nieruchomości	121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,39
	3110	Świadczenia społeczne	5 312 219,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 737,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 536,61
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00
Razem:			12 080 750,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 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
Ogółem			2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 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 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	243 000	3 382 640	86 920	86 920	0	3 376 880	0	248 760	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	243 000	3 382 640	86 920	86 920	0	3 376 880	0	248 760	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	3 625 640								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						3 625 640			x

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 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	Dotacja przedmiotowa na odbiór i oczyszczanie ścieków z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	86 920
Ogółem						86 920

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim	505 105
Ogółem					505 105

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 000
Ogółem					145 000

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2017 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
Ogółem			45 000				45 000

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 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	140 000		851	85154	138 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 000
Ogółem			140 000				140 000

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2017 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	740 000		900	90002	782 787
Ogółem			740 000				782 787