

UCHWAŁA Nr X/82/2011
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 28.854.631 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 25.974.631 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 2.880.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 27.633.236 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 25.752.140 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 1.881.096 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.221.395 zł jest wynikiem wprowadzenia do dochodów refundacji środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.880.000 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki otrzymanej w 2011 roku na sfinansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (rozchody budżetu 2012r.-załącznik Nr 4).

Brakujące środki na pokrycie wydatków budżetu 2012 roku (faktyczny deficyt budżetu) stanowią kwotę 1.658.605 zł, które zostaną sfinansowane przychodami

z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | 1.180.842 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE | 477.763 zł. |

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.276.605 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.498.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 81.500 zł, |
| 2) celową w wysokości | 68.500 zł, |
- z przeznaczeniem na:
- | | |
|--|------------|
| a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego | 68.500 zł. |
|--|------------|

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.023.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- | |
|------------------------------|
| 1) przychody – 3.793.890 zł, |
| 2) wydatki – 3.793.890 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:
- na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z tytułu dopłaty do ceny ścieków bytowych i komunalnych w wysokości 90.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 187.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 375.779 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
 - dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z siedzibą w Nowej Wsi w wysokości 5.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 92.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108.000 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 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie przewidywanego deficytu budżetu 2012 roku w kwocie 1.658.605 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwota 477.763 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 418.000 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

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

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jacek Jędrzejczyk
Artykuł Jarosław Rybicki

Budżet Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2012 r. kształtuje się w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem **28.854.631 zł**, z tego:

- dochody bieżące **25.974.631 zł**;
- dochody majątkowe **2.880.000 zł**.

2. Wydatki ogółem **27.633.236 zł**, z tego:

- wydatki bieżące **25.752.140 zł**;
- wydatki majątkowe **1.881.096 zł**.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1.221.395 zł** jest wynikiem wprowadzenia do dochodów refundacji środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **2.880.000 zł**, które przeznacza się na spłatę pożyczki otrzymanej w 2011 r. na sfinansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim”.

Brakujące środki na pokrycie wydatków budżetu 2012 r. (faktyczny deficyt budżetu) stanowią kwotę **1.658.605 zł**, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie **1.180.842 zł**;
- zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **477.763 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Rybak Jarosław
Arkadiusz Jarosław Rybak

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

A. Przychody ogółem	2.276.605 zł
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków budżetu UE („Budowa sieci wodociągowej przyłączami Połajewo – Przewóz” oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zborowcu”)	477.763 zł
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.598.842 zł
a) na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2012 r.	1.180.842 zł
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	418.000 zł
3. Wolne środki, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek (w załączeniu poświadczone kserokopie wyciągów bankowych potwierdzających istnienie lokat bankowych)	200.000 zł
B. Rozchody ogółem	3.498.000 zł
1. Spłata pożyczki otrzymanej w 2011 r. na sfinansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim”	2.880.000 zł
2. Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	618.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Rybak Arkadiusz
Arkadiusz Jarosław Rybak

**Dochody budżetu gminy na 2012r.- Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej Nr X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			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
	71035		Cmentarze	2 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	117 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 384 700,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 914 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Podatek rolny	47 250,00
		0330	Podatek leśny	4 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	61 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 227 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	475 000,00
		0320	Podatek rolny	645 000,00
		0330	Podatek leśny	5 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0400	Wpływy z opłaty ekszofacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
	758		Różne rozliczenia	13 206 668,00
			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		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 782 547,00
			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	8 782 547,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 159 607,00
			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	4 159 607,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 512,00
			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	259 512,00
	801		Oświata i wychowanie	506 455,00
			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	79 688,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 023,00
		0830	Wpływy z usług	58 660,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	125 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 250,00
		0830	Wpływy z usług	107 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80110		Gimnazja	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 615,00
			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	300 615,00
852			Pomoc społeczna	6 674 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 939 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 699 000,00

		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 500,00
	85216		Zasiłki stałe	262 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 700,00
	85295		Pozostała działalność	151 600,00
			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)	151 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 160,00
			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	31 160,00
	85395		Pozostała działalność	31 160,00
			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	31 160,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 594,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 566,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				25 974 631,00
			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	31 160,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 880 000,00
			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	2 880 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 880 000,00
			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	2 880 000,00
		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	2 880 000,00
majątkowe razem:				2 880 000,00
			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	2 880 000,00

Ogółem:				28 854 631,00
			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	2 911 160,00

(* kol 2 do wykonywania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ryszard Aleksander
Arkońskie wariantów Rybnik

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 28.854.631 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 25.974.631 zł, w tym:

- dochody własne - 6.013.355 zł;

- dotacje celowe - 6.779.610 zł;

- subwencja - 13.181.666 zł.

b) dochody majątkowe - 2.880.000 zł - refundacja środków pochodzących z budżetu UE.

Dochody własne zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.10.1.2011/7 z dnia 20.10.2011 r. oraz pisma DWL - 4212 - 2/11 z dnia 21.10.2011 r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2012. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2012 r.

W treści pisma Nr WFB.I. 3110.10.1.2011/71 z dnia 20.10.2011 r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

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

- Dział 852 Pomoc publiczna rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, 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 19.000 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. Planowana subwencja ogółem na 2012 r. wynosi 13.181.666 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 4.159.607 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 3.310.710 zł;

- kwota uzupełniająca - 848.897 zł;

II. Część równoważąca - 259.512 zł;

III. Część oświatowa - 8.762.547 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo - plan 2.880.000 zł, z tego:

rozdz. 01095 Pozostała działalność - plan 2.880.000 zł - refundacja środków pochodzących z budżetu UE dot. zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim” realizowanego w 2011 roku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 34.800 zł, z tego:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 34.800 zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste - 2.800 zł;

- dochody z najmu i dzierżawy - 32.000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 2.500 zł, z tego:

rozdz. 71035 Cmentarze - plan 2.500 zł - dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 117,500 zł, z tego:

rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie - plan 113,400 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na pokrycie utrzymania trzech pracowników: Ewidencji, Obrony Cywilnej i Urzędu Stanu Cywilnego - 113,300 zł;

- 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej - 100 zł.

rozdz.75023 Urzędy gmin - plan 4,100 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 100 zł;

- wpływy z różnych dochodów - 4,000 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1,750 zł - dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 5,384,700 zł z tego:

rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 13,000 zł - podatek opłacany w formie karty podatkowej.

rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1,914,450 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1,800,000 zł;

- podatek rolny - 47,250 zł;

- podatek leśny - 4,200 zł;

- podatek od środków transportowych - 61,000 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1,000 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1,000 zł.

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 1,227,250 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 475,000 zł;

- podatek rolny - 545,000 zł;

- podatek leśny - 5,250 zł;

- podatek od środków transportowych - 70,000 zł;

- podatek od spadków i darowizn - 5,000 zł;

- wpływy z opłaty targowej - 20,000 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 105,000 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2,000 zł.

rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 180,000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 60,000 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 10,000 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 105,000 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 5,000 zł.

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 2.050.000 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.000.000 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych - 50.000 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 13.206.666 zł, z tego:

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan 8.762.547 zł.

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 4.159.607 zł.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki od lokat bankowych - plan 25.000 zł.

rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 259.512 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 506.455 zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 79.680 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - 1.020 zł w SP w Piotrkowie Kujawskim – wynajem sal;
- wpływy z usług - 58.660 zł, z tego:
 - a) SP Bycz - 13.860 zł - za żywienie dzieci;
 - b) SP Dębołęka - 37.800 zł - za żywienie dzieci;
 - c) SP Dębołęka - 7.000 zł - za c.o.
- dotacje celowe otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień - 20.000 zł.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 125.360 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - 8.260 zł - czynsz mieszkalny;
- wpływy z usług - 107.100 zł;
- dotacje celowe otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień - 10.000 zł.

rozd. 80110 Gimnazja - plan 800 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - 800 zł - wynajem sal.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- plan 300.615 zł, w tym:

- wpływy z usług - 300.615 zł, z tego:
 - a) SP Piotrków Kujawski - 192.780 zł - za żywienie dzieci;
 - b) Przedszkole Samorządowe - 107.835 zł - za żywienie dzieci.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 6.674.100 zł, z tego:

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.939.200 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnień (MGOPS) - 200 zł;
- pozostałe odsetki - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) - 9.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) - 25.000 zł;

- dotacja na zadania zlecone - 5.899.000 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (UMiG) - 6.000 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 31.100 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone - 9.800 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących - 21.300 zł.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 106.500 zł - dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe - plan 262.100 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) - 3.000 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących - 259.100 zł.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 183.700 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozdz. 85295 Pozostała działalność - plan 151.500 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 31.160 zł, z tego:

rozdz. 85395 Pozostała działalność - plan 31.160 zł, - realizacja projektu pt. "Aktywni na start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich - 29.594 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - 1.566 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 15.000 zł, z tego:

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 15.000 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 15.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak
Arkadiusz Jarosław Rybak

Wydatki budżetu gminy na 2012r. - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011r.

Dotr.	Rozdz.	Ź.	Nazwa	Plan	2012r.						2011r.						Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości							Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup nieruchomości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Kod produktu	Nazwa	Miejscowość	2009						2010						2011		
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400	Opłaty z tytułu dostaw i usług, nieobjętych szczególnymi warunkami świadczenia usług publicznych	3 642,16	3 542,74	3,64	2 940,20	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Opłaty z tytułu dostaw i usług, objętych szczególnymi warunkami świadczenia usług publicznych	2 552,00	2 422,26	2,00	2 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Podatek akcyzowy	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	0,00	0,00
403	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Podatek od nieruchomości	135 500,00	125 200,00	2,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Podatek od spadków i darowizn	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	0,00	0,00
406	Podatek od czynności cywilnoprawnych	475 000,00	474 700,00	125 000,00	474 700,00	2,00	474 700,00	2,00	474 700,00	2,00	474 700,00	2,00	474 700,00	2,00	474 700,00	2,00	474 700,00
407	Podatek od spadków i darowizn	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Podatek od spadków i darowizn	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Podatek od spadków i darowizn	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	0,00	0,00
415	Podatek od spadków i darowizn	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	0,00	0,00
416	Podatek od spadków i darowizn	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	0,00	0,00
417	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Podatek od spadków i darowizn	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	0,00	0,00

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości **27.633.236 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - **25.752.140 zł**;
- b) wydatki majątkowe - **1.881.096 zł**.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan **654.627 zł**, z tego:

rozdz. 01009 Spółki wodne - plan **10.000 zł** - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej przez spółkę wodną.

rozdz. 01030 Izby rolnicze - plan **13.000 zł** - składka.

rozdz. 01095 Pozostała działalność - plan **631.627 zł**, w tym:

wydatki bieżące - **100.000 zł**:

- zakup materiałów i środków w przypadku wystąpienia Ptasiej grypy - 10.000 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 90.000 zł.

wydatki majątkowe - **531.627 zł**:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Połajewo - Przewóz - 531.627 zł w tym:

- a) środki własne gminy niekwalifikowalne - 146.535 zł;
- b) środki europejskie - 242.640 zł;
- c) środki własne gminy kwalifikowalne - 142.452 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan **782.500 zł**, z tego:

rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan **6.000 zł**, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jst - 6.000 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan **14.000 zł**, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jst - 14.000 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - plan **762.500 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000 zł - od umów zleceń;
- składki na Fundusz Pracy - 500 zł - od umów zleceń;
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł - od umów zleceń;
- zakup kamienia - 200.000 zł;
- zakup żużla, piasku, żwiru i materiałów na wykonanie przepustów drogowych, zakup znaków drogowych i innych materiałów do utrzymania dróg, poboczy i rowów - 50.000 zł;
- zakup usług remontowych - 200.000 zł, w tym:
 - a) utrzymanie bieżące dróg gminnych, naprawy, prace równiarki i sprzętu - 100.000 zł;
 - b) remonty bieżące nawierzchni asfaltowej dróg gminnych - 100.000 zł.
- zakup usług pozostałych - 300.000 zł - odśnieżanie dróg w okresie zimowym, sypanie piaskiem dróg, prace ciągnikiem.

Dz. 630 Turystyka - plan **230.000 zł**, z tego:

rozdz. 63095 Pozostała działalność - plan **230.000 zł**, w tym:

wydatki majątkowe - **230.000 zł**:

- Zagospodarowanie Jeziora Gopło w celach rekreacyjnych - przebudowa pomostu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Połajewie - 230.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 113.000 zł, z tego:

rozd.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 111.000 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - 25.000 zł - podziały geodezyjne;
- różne opłaty i składki - 10.000 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 70.000 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) - 5.000 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 1.000 zł.

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

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 2.500 zł, z tego:

rozd. 71035 Cmentarze - plan 2.500 zł - zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 2.031.395 zł, w tym zlecone 113.300 zł.

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 183.475 zł, w tym zlecone 113.300 zł.

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1.000 zł;
- płace i pochodne od płac - 169.400 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł;
- zakup usług pozostałych - 3.500 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.375 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.200 zł.

rozd. 75022 Rady gmin - plan 119.000 zł, w tym:

- diety dla radnych, udział w sesjach, komisjach, ryczałt przewodniczącego Rady - 110.000 zł;
- zakup materiałów - kalendarzy dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady Komisji - 7.000 zł;
- zakup usług pozostałych - 2.000 zł.

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 1.692.320 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 6.000 zł;
- ryczałty za dojazdy dla sołtysów - 83.500 zł;
- płace i pochodne od płac - 1.158.145 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 15.000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 100.000 zł, z tego:
 - a) zakup paliwa i materiałów do utrzymania samochodu - 20.000 zł;
 - b) zakup środków czystości - 12.000 zł;
 - c) zakup publikacji i prenumerata czasopism (Dzienniki Urzędowe, Dzienniki Ustaw, powiatowe ABC, książki, gazety, czasopisma) - 18.000 zł;
 - d) zakup tonerów - 15.000 zł
 - e) zakup programów komputerowych - 10.000 zł;
 - f) zakup materiałów biurowych, druki, papier - 20.000 zł;
 - g) pozostałe materiały 5.000 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej - 45.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 500 zł;
- zakup usług pozostałych - 180.000 zł, z tego:
 - a) opłaty pocztowe - 72.000 zł;
 - b) obsługa prawna - 25.000 zł;

- c) licencje i aktualizacje programów komputerowych – 50,000 zł;
- d) dzierżawa serwera - 6,000 zł;
- e) wywóz nieczystości – 6,000 zł;
- f) pozostałe usługi - 21,000 zł;
- usługi internetowe - 4,500 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 6,000 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 12,000 zł;
- podróże służbowe i krajowe - 16,000 zł;
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia, samochodów - 16,000 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27,675 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 2,000 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 5,000 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 15,000 zł.

rozd.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 20.000 zł, w tym:

- zakup materiałów - 10,000 zł, z tego: na promocję gminy - 6,000 zł oraz wydatki związane z organizacją sołtysiady - 4,000 zł;
- zakup usług związanych z promocją gminy, udział w imprezach promocyjnych, koszty druku gazetki - 10,000 zł.

rozd.75095 Pozostała działalność - plan 16.600 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związku gmin - składka członkowska dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło – 10,000 zł;
- różne opłaty i składki - składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” - 6,600 zł;

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1,750 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 950 zł - prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone);
- zakup usług pozostałych – 800 zł (zadanie zlecone).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 100.000 zł, z tego:

rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 100.000 zł, w tym:

- nagrody dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo- ratunkowych, nagrody dla najlepszych drużyn biorących udział w zawodach - 13,000 zł;
- zakup materiałów – 35,850 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic;
- zakup energii – 18,100 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1,000 zł;
- usługi pozostałe – 16,550 zł, w tym: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pozamicznego, szkolenia strażaków;
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic - 15,500 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan 600.000 zł, z tego:
rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan 600.000 zł
- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 150.000 zł, z tego:
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 150.000 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:
- rezerwa ogólna - 81.500 zł;
- rezerwa celowa - 68.500 zł - na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie - plan 11.041.206 zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 4.711.063 zł, w tym:

SP Piotrków Kujawski - plan 3.004.347 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 127.000,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.931,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I- XII - 120.000,-
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 5.069,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : 1.881.002,-

Nauczyciele – 1.689.782,-

- dyrektor + nauczyciele: 109.000 x 8 m-cy = 872.000,-
- dyrektor + nauczyciele: 111.000 x 4 m-ce = 444.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII - 49.776,-
- dodatki motywacyjne IX– XII - 25.840,-
- godziny nadwymiarowe 14.000 x 12 m-cy = 168.000,-
- awans zawodowy nauczycieli - 55.000,-
- nagrody jubileuszowe - 26.000,-
- zasiłek na zagospodarowanie - 4.000,-
- ukończenie studiów - 2.000,-
- odprawa emerytalna - 27.000,-
- nagrody 1% - 16.166,-

Obsługa – 191.220,-

- obsługa: 14.500 x 12 m-cy = 174.000,-
- odprawa emerytalna - 12.000,-
- nagrody 3% - 5.220,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % 142.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 15,19 % 316.000,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % 51.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 205.000,-

- olej opałowy 50.000 litrów x 3,60 zł = 180.000,-
- środki czystości - 10.000,-
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 6.000,-
- mydło, herbata, ręczniki - 4.000,-
- papier ksero, tusze, tonery - 5.000,-

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-
- książki - 1.000,-	
- pomoce - 1.000,-	
§ 4260 – Zakup energii	65.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.000,-
- konserwacja ksero - 3.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	31.500,-
- dowóz dzieci na zawody sportowe i basen – 13.000,-	
- opłaty pocztowe - 1.000,-	
- wywóz nieczystości - 9.300,-	
- konserwacja gaśnic - 2.000,-	
- przeglądy pieca co - 3.000,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje - 3.000,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunik. świadczeń w ruch. publicz. sieci telef.	3.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunik. świadczeń w stacj. publicz. sieci telef.	3.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.500,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164.345,-
- nauczyciele: 34 etaty x 2.880 = 97.920,-	
- obsługa: 9 etatów x 1.125 = 10.125,-	
- emeryci obsługi: 12 osób x 200 = 2.400,-	
- nauczyciele emeryci: 49 osoby x 1.100 = 53.900,-	
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-

SP Dęboleka - plan 986.974 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.300,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 692,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII = 38.000,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.608,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	611.334,-

Nauczyciele - 536.018,-

- dyrektor + nauczyciele: 34.200 x 8 m-cy = 273.600,-
- dyrektor + nauczyciele: 40.000 x 4 m-ce = 160.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII – 14.640,-
- dodatki motywacyjne IX– XII – 7.600,-
- godziny ponadwymiarowe 5.000 x 12 m-cy = 60.000,-
- nagrody jubileuszowe – 13.000,-
- awans zawodowy – 2.000,-
- nagrody 1% - 5.178,-

Obsługa – 75.316,-

- obsługa: 5.300 x 12 m-cy = 63.600,-
- zobowiązanie: 750 x 7 m-cy = 5.250,-
- nagrody jubileuszowe - 4.400,-
- nagrody 3% - 2.066,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	50.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19 %	104.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	17.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,-
- węgiel 40 t x 700 zł = 28.000,-	
- środki czystości - 3.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 3.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,-	
- zakup papieru ksero, tusze, tonery - 4.000,-	
§ 4220 – Zakup środków żywności	37.800,-
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,-
§ 4260 – Zakup energii	12.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.000,-
- konserwacja ksero - 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.000,-
- dojazd dzieci na zawody sportowe i basen - 5.000,-	
- opłaty pocztowe - 500,-	
- wywóz nieczystości - 3.000,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- przeglądy pieca co - 500,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje, programy komputerowe - 3.800,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunik. świadcz.w ruch.publicz. sieci telef.	1.700,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunik. świadcz.w stacj.publicz. sieci telef.	2.500,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.040,-
- nauczyciele: 10,5 etatów x 2.880 = 30.240,-	
- obsługa: 4 etaty x 1.125 = 4.500,-	
- emeryci obsługi: 1 osoba x 200 = 200,-	
- nauczyciele emeryci: 11 osób x 1.100 = 12.100,-	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-

SP Bycz - plan 719.742 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.400,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 679,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII = 28.560,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 1.161,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	451.592,-
Nauczyciele - 387.092,-	
- dyrektor + nauczyciele: 25.500 x 8 m-cy = 204.000,-	
- dyrektor + nauczyciele: 26.500 x 4 m-ce = 106.000,-	
- dodatki motywacyjne I - VIII - 11.712,-	
- dodatki motywacyjne IX - XII - 6.080,-	
- godziny ponadwymiarowe: 3.600 x 12 m-cy = 43.200,-	
- awans zawodowy - 7.000,-	
- ukończenie studiów - 2.000,-	

- nagrody jubileuszowe – 3.300,-
- nagrody 1% - 3.800,-

Obsługa – 64.500,-

- obsługa 5.000 x 12 m-cy = 60.000,-
- nagrody jubileuszowe – 2.700,-
- nagrody 3% - 1.800,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	38.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19%	78.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	13.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-
- miał 25 ton x 700 zł = 17.500,-	
- środki czystości - 2.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 2.500,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,-	
- papier ksero, tusze - 1.000,-	
§ 4220 – Zakup środków żywności	13.860,-
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,-
§ 4260 – Zakup energii	8.500,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.000,-
- konserwacja ksero, sprzętu - 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	600,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.700,-
- dojazdy dzieci na zawody sportowe i hasen - 5.000,-	
- opłaty pocztowe - 500,-	
- konserwacja gaśnic – 1.600,-	
- przeglądy pieca co - 500,-	
- wywóz nieczystości - 1.400,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje - 1.500,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadczeń w ruch. publicz. sieci telef.	1.800,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadczeń w stacj. publicz. sieci telef.	2.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.890,-
- nauczyciele: 8,2 etatów x 2.880 = 23.615,-	
- obsługa: 3 etaty x 1.125 = 3.375,-	
- emeryci obsługi: 5 osób x 200 = 1.000,-	
- nauczyciele emeryci: 9 osób x 1.100 = 9.900,-	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 236.590 zł, w tym:

Oddziały przedszkolne – SP Dębólka - plan 114.884 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.420,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 5.204,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 216,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.094,-

Nauczyciele – 72.094,-

- nauczyciele: $5.300 \times 8 \text{ m-cy} = 42.400,-$
- nauczyciele: $3.300 \times 4 \text{ m-ce} = 13.200,-$
- dodatki motywacyjne I – VIII - 2.928,-
- dodatki motywacyjne IX– XII – 760,-
- godziny ponadwymiarowe – 12.100,-
- nagrody 1% - 706,-

Obsługa – 9.000,-

- obsługa 6 m-cy = 8.738,-
- nagrody 3% - 262,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	6.000,-
§ 4110 – Składki na ubezp. społ. 15,19 %	14.100,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	2.400,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.370,-
- nauczyciele: $1,67 \text{ etat} \times 2.880 = 4.800,-$	
- obsługa: $\frac{1}{2} \text{ etatu} \times 1.125 = 570,-$	

Oddziały przedszkolne – SP Bycz - plan 54.176 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.216,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII - 3.104,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 112,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.180,-
- nauczyciele: $2.351 \times 8 \text{ m-cy} = 18.808,-$	
- nauczyciele: $2.445 \times 4 \text{ m-ce} = 9.780,-$	
- dodatki motywacyjne I – VIII – 1.464,-	
- dodatki motywacyjne IX– XII – 760,-	
- godziny ponadwymiarowe $500 \times 12 \text{ m-cy} = 6.000,-$	
- nagrody 1% - 368,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	3.000,-
§ 4110 – Składki na ubezp. społ. 15,19%	6.600,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	1.100,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,-
- nauczyciele: $1 \text{ etat} \times 2.880 = 2.880,-$	

Oddziały przedszkolne – SP Piotrków Kujawski - plan 67.530 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.380,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.245,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 135,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.070,-

Nauczyciele – 45.070,-

- nauczyciele: $2.490 \times 8 \text{ m-cy} = 19.920,-$
- nauczyciele: $2.620 \times 4 \text{ m-ce} = 10.480,-$

- dodatki motywacyjne I – VIII - 1.464,-
- dodatki motywacyjne IX– XII - 760,-
- godziny ponadwymiarowe 1.000 x 12 m-cy = 12.000,-
- nagrody 1% - 446,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	7.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 15,19%	7.500,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	1.500,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,-
- nauczyciele : 1 etat x 2.880 = 2.880,-	

rozd. 80104 Przedszkola - plan 1.120.563 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe - plan 1.090.563 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.000,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.409,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII - 40.900,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 1.691,-	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:	718.020,-
---	-----------

Nauczyciele – 563.829,-

- dyrektor + nauczyciele: 37.500 x 8 m-cy = 300.000,-
- dyrektor + nauczyciele: 39.000 x 4 m-ce = 156.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII - 16.104,-
- dodatki motywacyjne IX– XII - 8.360,-
- godziny ponadwymiarowe: 4.500 x 12 m-cy = 54.000,-
- awans zawodowy - 2.000,-
- nagrody jubileuszowe - 22.000,-
- nagrody 1% - 5.365,-

Obsługa – 154.191,-

- obsługa: 11.600 x 12 m-cy = 139.200,-
- zobowiązania - 10.500,-
- nagrody 3% - 4.491,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	60.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 15,19 %	121.500,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	20.000,-

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

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-
§ 4260 – Zakup energii	20.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.000,-
- konserwacja, naprawa sprzętu - 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.500,-
- wywóz nieczystości stałych - 4.000,-	
- opłaty pocztowe - 800,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje - 1.000,-	
- przegląd pieca c.o. - 500,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadczeń w ruch. publicz. sieci telef.	1.700,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadczeń w stacj. publicz. sieci telef.	1.500,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.500,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.043,-
- nauczyciele: 11,23 etatów x 2.880 = 32.343,-	
- obsługa: 8 etatów x 1.125 = 9.000,-	
- emeryci obsługi: 7 osób x 200 = 1.400,-	
- nauczyciele emeryci: 3 osoby x 1.100 = 3.300,-	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-

Wydatki majątkowe - plan 30.000 zł :

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

rozd. 80110 Gimnazja - plan 3.534.266 zł, w tym:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157.220,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.181,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: I – XII- 148.870,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 6.169,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	2.321.546,-

Nauczyciele - 2.056.386,-

- dyrektor + nauczyciele: 144.100 x 2 m-ce = 288.200,-
- dyrektor + nauczyciele: 138.600 x 6 m-cy = 831.600,-
- dyrektor + nauczyciele: 137.000 x 4 m-ce = 548.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII – 60.024,-
- dodatki motywacyjne IX– XII – 30.400,-
- godziny ponadwymiarowe: 12.000 x 12 m-cy = 144.000,-
- awans zawodowy – 14.000,-
- nagrody jubileuszowe – 37.000,-
- odprawy emerytalne – 84.000,-
- nagrody 1% - 19.162,-

Obsługa – 265.160,-

- obsługa: 21.000 x 12 m-cy = 252.000,-
- nagrody jubileuszowe – 5.600,-
- nagrody 3% - 7.560,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	183.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19 %	384.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	62.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	209.000,-
- olej opałowy 50.000 litrów x 3,6 zł = 180.000,-	
- środki czystości - 15.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 5.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 4.000,-	
- tusz, papier ksero, tonery - 5.000,-	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-
- książki - 1.000,-	
- pomoce - 1.000,-	
§ 4260 – Zakup energii	35.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.000,-
- konserwacja ksero, naprawa sprzętu - 2.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	24.000,-
- dojazd dzieci na zawody sportowe i basen -14.000,-	
- opłaty pocztowe - 1.000,-	
- wywóz nieczystości - 5.000,-	
- konserwacja gaśnic - 1.500,-	
- abonament RTV - 1.000,-	
- licencje - 1.500,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunik. świadcz.w ruch.publiczn. sieci telef.	3.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunik. świadcz.w stacj.publiczn. sieci telef.	2.500,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	7.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.500,-
- nauczyciele : 40 etatów x 2.880 = 115.200,-	
- obsługa: 12 etatów x 1.125 = 13.500,-	
- emeryci obsługi: 4 osoby x 200 = 800,-	
- emeryci nauczyciele: 4 osoby x 1.500 = 6.000 zł	
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 475.000 zł, w tym:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 840,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ;	79.660,-
- wynagrodzenie kierowcy: 6.000 x 12 m-cy = 72.000,-	
- nagrody jubileuszowe - 5.500,-	
- nagrody 3% - 2.160,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	6.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19 %	12.200,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	2.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	128.500,-
- olej napędowy 22.000 litrów x 5,50 zł = 121.000,-	
- środki czystości - 1.500,-	
- materiały biurowe, leki - 500,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 500,-	
- zakup oleju, płynów - 5.000,-	

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	235.000,-
- dowóz do szkół: 20 dni x 3 autobusy x 150 km x 10 m-cy x 2,55 zł = 229.500,-	
- konserwacja gaśnic – 1.000,-	
- przeglądy – 4.500,-	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,-
- obsługa: 2 etaty x 1.500 = 3.000,-	
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.000,-
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.300,-

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan 322.000 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	213.996,-
- wynagrodzenia: 16.100 x 12 m-cy = 193.200,-	
- nagrody jubileuszowe – 15.000,-	
- nagrody 3% - 5.796,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	17.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 15,19%	33.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	5.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,-
- środki czystości - 2.000,-	
- materiały biurowe, leki - 5.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 1.000,-	
- papier ksero, tusze, tonery - 4.000,-	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.179,-
- naprawa ksero, maszyn biurowych - 1.179,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	11.000,-
- opłaty pocztowe -1.500,-	
- licencje, programy komputerowe - 9.500,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunik. świadc.w ruch.publicz. sieci telef.	4.000,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunik. świadc.w stacj.publicz. sieci telef.	3.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.825,-
- administracja: 5 etatów x 1.125 = 5.625,-	
- emeryci: 1 osoba x 200 = 200,-	
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,-

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 53.875 zł, z tego:

SP Piotrków Kujawski - plan 17.349 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 1.734.852 zł

§ 4410 - Podróże służbowe	7.349,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,-

SP Dęboleka - plan **6.081 zł** - 1% od kwoty wynagrodzenia 608.112 zł
 § 4410 - Podróże służbowe krajowe 2.081,-
 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000,-

SP Bycz - plan **4.243 zł** - 1% od kwoty wynagrodzenia 424.272 zł
 § 4410 - Podróże służbowe krajowe 1.243,-
 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000,-

Gimnazjum - plan **20.564 zł** - 1% od kwoty wynagrodzenia 2.056.386 zł
 § 4410 - Podróże służbowe krajowe 5.564,-
 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.000,-

Przedszkole Samorządowe - plan **5.638 zł** - 1% od kwoty wynagrodzenia 563.829 zł
 § 4410 - Podróże służbowe krajowe 1.638,-
 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000,-

rozd. 80148 Stołówki szkolne - plan **587.849 zł**, w tym:

Szkoła Podstawowa Piotrków Kujawski - plan **360.840 zł**

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.310,-
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -1.310,-
 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 124.465,-
 - obsługa: 8.670 x 12 m-cy = 104.040,-
 - młodociani: 1.400 x 12 m-cy = 16.800,-
 - nagrody 3% - 3.625,-
 § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % 10.000,-
 § 4110 - Składki na ubezpiecz. społ. 15,19 % 20.500,-
 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45 % 3.500,-
 § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,-
 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 5.500,-
 - środki czystości - 2.000,-
 - mydło, herbata, ręczniki - 1.000,-
 - kubki, talerze, naczynia - 2.000,-
 - tusz, papier ksero - 500,-
 § 4220 - Zakup środków żywności 181.440,-
 § 4280 - Zakup usług zdrowotnych 500,-
 § 4300 - Zakup usług pozostałych 2.000,-
 - przegląd sprzętu - 2.000,-
 § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.625,-
 - obsługa: 5 etatów x 1.125 = 5.625,-
 - emeryci obsługi: 1 osoba x 200 = 200,-
 - młodociani: 9 osób x 200 = 1.800,-

Przedszkole- plan 227.009 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -847,-	847,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa: 5.200 x 12 m-cy = 62.400,- - młodociani: 1.000 x 12 m-cy = 12.000,- - nagroda jubileuszowa – 1.600,- - nagrody 3% - 2.232,-	78.232,-
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	6.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19 %	12.500,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	2.000,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - opiekun młodocianych - 4.000,-	4.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości – 3.000,- - mydło, herbata, ręczniki – 2.000,- - kubki, talerze, naczynia i gaz do kuchni - 5.000,-	10.000,-
§ 4220 – Zakup środków żywności	106.155,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - przegląd sprzętu – 500,- - wywóz nieczystości – 1.500,-	2.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obsługa: 3 etaty x 1.125 = 3.375,- - młodociani: 7 osób x 200 = 1.400,-	4.775,-

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 112.000 zł, z tego:

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

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

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 108.000 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 350 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo - wychowawczej;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 200 zł - koszty podróży służbowych członków komisji alkoholowej;
- dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej - 5.000 zł;
- płace i pochodne od płac – 60.613 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo - wychowawczej;
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.250 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym - 7.000 zł;
 - b) wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 15.750 zł;
 - c) wynagrodzenie dla psychologa - 2.500 zł.
- zakup materiałów - 4.677 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 – 4.177 zł;
 - b) zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć profilaktyczno - wychowawczych oraz plastyczne - techniczne, art. sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo - wychowawczej - 500 zł.

- zakup usług zdrowotnych - 100 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo –wychowawczej;
- zakup usług pozostałych – 7.560 zł, w tym:
 - a) wydatki przewidziane na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (półkolonie i zimowiska realizujące program profilaktyczny) – 2.500 zł;
 - b) działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej - 5.060 zł.
- zakup usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. dla wychowawcy świetlicy opiekuńczo –wychowawczej - 100 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.250 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo –wychowawczej;
- koszty opinii biegłego sądowego i opłat sądowych - 1.000 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 900 zł.

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

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 7.768.929 zł, z tego:

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 95.000 zł, w tym:

§ 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 95.000 zł.

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 4.600 zł, w tym:

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowa cywilnoprawna z prawnikiem) – 4.000 zł;

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 600 zł.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.939.200 zł w tym:

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 25.000 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - koszty upomnień (UMiG) - 200 zł;

§ 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 9.000 zł;

§ 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 5.727.185, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze - 5.197.185 zł;

- Fundusz Alimentacyjny – 330.000 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 200.000 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowią kwotę 177.815 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń – 171.815 zł w tym:

a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 161.915 zł;

b) koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 9.900 zł.

- finansowane z dochodów własnych gminy uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 6.000 zł.

Na kwotę 177.815 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 570 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych – 500 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 70 zł.
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 116.491 zł, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników świadczeń rodzinnych - 105.479 zł;
 - wynagrodzenia pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 11.012 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 6.000 zł, ze środków na zadania zlecone – 5.012 zł.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.900 zł, z tego:
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników świadczeń rodzinnych - 7.080 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 820 zł.
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 18.650 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych - 16.787 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego- 1.863 zł.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 2.910 zł, z tego:
 - składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych – 2.618 zł;
 - składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 292 zł.
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 300 zł;
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia dla obsługi świadczeń rodzinnych – 3.800 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia dla obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 200 zł.
- § 4260 - Zakup energii - 10.000 zł;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 100 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - 7.000 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych dla obsługi świadczeń rodzinnych – 6.380 zł;
 - zakup usług pozostałych dla obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 620 zł.
- § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 400 zł;
- § 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2.000 zł;
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 231 zł, z tego:
 - podróże służbowe krajowe pracowników świadczeń rodzinnych - 171 zł;
 - podróże służbowe krajowe pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 60 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.063 zł, z tego:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świadczeń rodzinnych-4.500 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 563 zł.
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 200 zł;
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł, z tego:
 - szkolenia pracowników świadczeń rodzinnych – 1.600 zł;
 - szkolenia pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 400 zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 36.620 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26.820 zł, z tego:
 - a) dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 21.300 zł (80%);
 - b) środki własne gminy - 5.520 zł (20%).
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 9.800 zł (zadania zlecone).

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne - zasilki i pomoc w naturze - 366.500 zł, z tego:

1) zasilki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) - 106.500 zł;

2) zasilki celowe i pomoc w naturze (zadania własne gminy) - 260.000 zł, w tym:

a) schronienie - 4.000 zł;

b) żywność - 6.000 zł;

c) odzież i obuwie - 9.000 zł;

d) opał - 200.000 zł;

e) remonty i naprawa mieszkania - 6.500 zł;

f) leki i leczenie - 4.500 zł;

g) pogrzeby - 7.000 zł;

h) inne - 23.000 zł (w tym środki własne na zasilki celowe dla uczestników projektu POKL).

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

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

rozd. 85216 Zasilki stałe - plan 334.100 zł, w tym:

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 3.000 zł;

§ 3110 – Świadczenia społeczne - zasilki stałe – 331.100 zł, z tego:

- dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa – 259.100 zł (80%);

- środki własne gminy – 72.000 zł (20%).

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 483.229 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 183.700 zł;

- środki własne gminy - 299.529 zł.

§ 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.800 zł.

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników - 292.866 zł;

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 183.700 zł;

- środki własne gminy – 109.166 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22.500 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 50.700 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 7.910 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 13.400 zł;

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

§ 4260 - Zakup energii – 30.000 zł;

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000 zł;

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 300 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, pozostałe usługi obce/ - 20.000 zł;

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

§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 3.000 zł;

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 700 zł;

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 700 zł;

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.088 zł;

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 2.065 zł;

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.500 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 11.580 zł - zadanie własne gminy, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 1.580 zł;
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 297.500 zł, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne - wydatki na posiłki - 267.500 zł z tego:
 - dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa - 151.500 zł;
 - środki własne gminy - 116.000 zł.
- § 3110 - Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne - 30.000 zł (zadanie własne gminy).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 36.910 zł, z tego:

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 5.750 zł, w tym:

- § 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - 5.500 zł, z tego:
 - wydatki na realizację turnusu rehabilitacyjnego - wycieczki dla uczestników WTZ w Nowej Wsi - 1.500 zł;
 - wydatki związane z 15- leciem WTZ - 4.000 zł.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - 250 zł - przegląd platformy schodowej w WTZ w Nowej Wsi.

rozd. 85395 Pozostała działalność - plan 31.160 zł, w tym:

- Wydatki dotyczące realizacji projektu pt. "Aktywni na start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ze środków funduszy unijnych, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 30.035 zł z tego:
 - a) finansowanie ze środków unijnych - 28.526 zł;
 - b) współfinansowanie z budżetu państwa - 1.509 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.125 zł z tego:
 - a) finansowanie ze środków unijnych - 1.068 zł;
 - b) współfinansowanie z budżetu państwa - 57 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 613.929 zł, z tego:

rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan 556.041 zł, w tym:

SP Piotrków Kujawski - plan 253.974 zł

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.756,-
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII - 10.400,-
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 356,-
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 175.503,-

Nauczyciele - 118.647,-

- nauczyciele: 9,100 x 8 m-cy = 72.800,-
- nauczyciele: 9,500 x 4 m-ce = 38.000,-
- dodatki motywacyjne I - VIII - 4.392,-
- dodatki motywacyjne IX - XII - 2.280,-
- nagrody 1% - 1.175,-

Obsługa - 56.856,-

- opiekun dowozu: $4.600 \times 12 \text{ m-cy} = 55.200,-$
- nagrody 3% - 1.656,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	16.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19 %	31.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	5.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.215,-
- nauczyciele: $3 \text{ etaty} \times 2.880 = 8.640,-$	
- obsługa: $3 \text{ osoby} \times 1.125 = 3.375,-$	
- nauczyciele emeryci: $2 \times 1.100 = 2.200,-$	

SP Dębołęka - plan 74.797 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.809,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 3.650,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 159,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.908,-
- nauczyciele: $3.680 \times 8 \text{ m-cy} = 29.440,-$	
- nauczyciele: $3.830 \times 4 \text{ m-cy} = 15.320,-$	
- dodatki motywacyjne I – VIII - 1.464,-	
- dodatki motywacyjne IX – XII - 760,-	
- godziny ponadwymiarowe - 5.400,-	
- nagrody 1% - 524,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	4.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19%	9.500,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	1.500,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,-
- nauczyciele: $1 \text{ etat} \times 2.880 = 2.880,-$	

Gimnazjum - plan 227.270 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.920,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 10.568,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 352,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.580,-

Nauczyciele - 117.264

- nauczyciele: $10.600 \times 2 \text{ m-cy} = 21.200,-$
- nauczyciele: $7.610 \times 6 \text{ m-cy} = 45.660,-$
- nauczyciele: $7.915 \times 4 \text{ m-cy} = 31.660,-$
- dodatki motywacyjne I – VIII - 4.392,-
- dodatki motywacyjne IX – XII - 2.280,-
- awans zawodowy - 2.000,-
- odprawa emerytalna - 9.000,-
- nagrody 1% - 1.072,-

Obsługa - 38.316,-

- obsługa: 3.100 x 12 m-cy = 37.200,-

- nagrody 3 % - 1.116,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	15.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,19 %	26.200,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	4.300,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, materiały biurowe, leki - 1.000,-	1.000,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciele: 4 etaty x 2.880 = 11.520,- - obsługa: 2 etaty x 1.125 = 2.250,-	13.770,-

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 55.000 zł, w tym:

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

rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2.888 zł, w tym:

SP Piotrków Kujawski - plan 1.186 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 118.647 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 1.186,-

SP Dęboleka - plan 529 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 52.908 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 529,-

Gimnazjum- plan 1.173 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 117.264 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 173,-

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.286.280 zł, z tego:

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 620.000 zł, w tym:

wydatki bieżące – 170.000 zł:

– podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 170.000 zł.

wydatki majątkowe - 450.000 zł:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim IV etap - 450.000 zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – plan 232.000 zł, w tym:

wydatki majątkowe – 232.000 zł:

- Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski – 232.000 zł.

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.500 zł - zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń;

- zakup usług pozostałych - 3.500 zł - naprawy oraz przeglądy kosiarek.

rozd. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 16.500 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - 16.500 zł, z tego:

- a) nasadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych oraz placach i skwerach – 15.000 zł;
- b) szczepienie kasztanowców – 1.500 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 320.000 zł, w tym:

wydatki bieżące – 300.000 zł:

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

wydatki majątkowe – 20.000 zł:

- Przyłączenie lamp oświetlenia drogowego na terenie gminy – 20.000 zł.

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

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

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

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 890.480 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 10.000 zł;
- płace i pochodne od płac – 484.330 zł;
- wpłaty na PFRON - 25.000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł, w tym: materiały do prac komunalnych - 20.000 zł;
- zakup energii - 8.000 zł;
- zakup usług remontowych na ulicach, placach - 20.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 6.000 zł;
- zakup usług pozostałych - 240.000 zł, w tym:
 - a) decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego - 50.000 zł;
 - b) utrzymanie ulic, prace ciągnikiem - 30.000 zł;
 - c) utrzymanie kanalizacji deszczowej - 20.000 zł;
 - d) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 35.000 zł;
 - e) odśnieżanie i utrzymanie ulic w okresie zimy - 50.000 zł;
 - f) malowanie wieży oświetleniowej na placu buraczanym – 20.000 zł;
 - g) Strategia Rozwoju MiG Piotrków Kujawski na lata 2012 - 2025 – 20.000 zł;
 - h) pozostałe usługi – 15.000 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1.000 zł;
- podróże służbowe krajowe - 2.000 zł;
- różne opłaty i składki - 30.000 zł, w tym:
 - a) 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego - 20.000 zł;
 - b) ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki - 10.000 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.150 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 970.388 zł, z tego:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 783.248 zł, w tym:

wydatki bieżące – 395.779 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury "Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim"- 375.779 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - 12.000 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej dla świetlic wiejskich - 8.000 zł.

wydatki majątkowe – **387.469** zł:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zborowcu – 387.469 zł, z tego:
 - a) środki własne gminy niekwalifikowalne – 73.970 zł;
 - b) środki europejskie – 235.123 zł;
 - c) środki własne gminy kwalifikowalne – 78.376 zł.

rozd. 92116 Biblioteki - plan **187.140** zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury "Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim"- 187.140 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan **137.822** zł, z tego:

rozd. 92601 Obiekty sportowe – plan **44.672** zł, w tym:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska Orlik - 44.672 zł, z tego:

- płace i pochodne od płac – 23.497 zł - wynagrodzenie dla animatora;
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł;
- zakup energii - 10.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 50 zł;
- zakup usług pozostałych - 8.000 zł - konserwacja boiska;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.125 zł.

rozd. 92695 Pozostała działalność - plan **93.150** zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 92.500 zł;
- zakup usług pozostałych - 650 zł - przegląd placów zabaw w Piotrkowie Kujawskim.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak
Arkadiusz Jarosław Rybak

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyemitowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												7
1	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Polejewo - Przewóz	545876	146535	0	268987	0	242640	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	
Ogółem 010						545876	531627	0	268987	0	242640	X
2	630	63095	6050	Zagospodarowanie Jeziora Gopło w celach rekreacyjnych - przebudowa pomostu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Polejewie	250000	230000	0	230000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	
Ogółem 630						250000	230000	0	230000	0	0	X
3	801	80104	6050	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	
Ogółem 801						30000	30000	30000	0	0	0	X
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim IV etap	450000	450000	0	450000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr X.82/2011
z dnia 19 grudnia 2011r.

5.	900	90002	6050	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jarzycach, gm. Piotrków Kujawski	1254000	232000	172491	59509	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6.	900	90015	6050	Przyłączenie lamp oświetlenia drogowego na terenie gminy	20000	20000	20000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					1724000	702000	192491	509509	0	0	x
7.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zborowcu	394869	73970 235123 78376	0	152346	0	235123	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 921					394869	387469	0	152346	0	235123	x
Ogółem					2944745	1881096	222491	1180842	0	477763	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotrków Kujawski
Arkadiusz Józefowicz Rybak

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/82/2011
z dnia 19 grudnia 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 276 605,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	477 763,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 598 842,00
Rozchody ogółem:			3 498 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 880 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	618 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak
Arkadiusz Jarosław Rybak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	113 300,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 300,00 1 750,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
852	85212		Pomoc społeczna	5 908 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 899 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 899 000,00
			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	9 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00
Razem:				6 023 850,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Przedsiębiorca
Artyści *Janina Ryba*

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	113 300,00
			Urzędy wojewódzkie	113 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00
		751	75101	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 750,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			Pomoc społeczna	5 908 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 690 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 727 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00		

4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	231,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 063,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	9 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00
Razem:		6 023 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jurek
Arkadiusz Jurek Rybak

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	11			
				dotacje z budżetu**	z 285				na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Zakłady budżetowe	170000	3623650	90300	90300	0	3582140	0	211750	X	
	z tego										
	1 Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	170000	3623650	90300	90300	0	3582140	0	211750	X	
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)									X	
	Wydatki ogółem (kolumna 8+10)							3753890		X	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
[Podpis]
 Arkadiusz Sboroszewski

Przychody i wydatki
 Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim
 za okres od dnia 01-01-2012 do 31-12-2012 roku.

L p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
1	2	3
	900-90017 Zakład Komunalny	
I	Przychody ogółem:	3 793 890,00
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	170 000,00
2.	Przychody własne	3 533 590,00
3.	Dotacje z budżetu - dopłaty	90 300,00
II	Rozchody ogółem:	3 793 890,00
1.	Koszty bieżące	3 582 140,00
	W tym:	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	993 970,00
	§ 4170 wynagrodzenia umowy zlecenia	182 500,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	208 560,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30 270,00
	§ 4440 odpisy na ZFSS	33 760,00
	§ 4260 energia	406 480,00
	§ 4530 podatek vat	4 000,00
	§ 4410 delegacje	16 500,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	835 220,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	734 900,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	6 600,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 280,00
	§ 4720 amortyzacja	1 000,00
	§ 4140 wpłaty na PFRON	15 300,00
	§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	8 500,00
	§ 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług tel. Stacjonarnej	10 900,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	§ 4700 szkolenia pracowników	2 500,00
	§ 4350 zakup usług dostępu do internetu	1 000,00
	§ 4580 odsetki	3 500,00
	§ 4780 składki FEP	3 700,00
2.	Stan środków obrotowych na koniec roku	211 750,00

PRZEWODNICZĄCY KIEROWNIK
 Rady Miejskiej ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 w Piotrkowie Kujawskim
 Władysław Rybarczyk

Planowane wydatki

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz	§	
1	2	3	4	5	6
1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	40002		788 740,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	253 560,00
	Z-pca kierownika 1 etat				43 000,00
	Inkasent 1 etat				27 610,00
	Obsługa hydroformi 4 etaty				92 280,00
	Hydraulik 2 etaty				52 460,00
	nadgodziny				25 000,00
	nagrody jubileuszowe				6 000,00
	Fundusz nagród 3% x 240 350,00				7 210,00
	2. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	16 500,00
	Obsługa hydroformi Rogalin				6 500,00
	Pozostałe zatrudnienie na zastępstwa i awarie				10 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 240 350,00 x 8,5 %			4040	20 430,00
	4. Składki na ubezpieczenia społ. 284 490,00 x 15,82 %			4110	45 010,00
	5. Składki na Fundusz Pracy 284 490,00 x 2,45 %			4120	6 970,00
	6. Odpis na ZFŚS 8 osób x 1125,00			4440	9 000,00
	7. Energia			4260	240 000,00
	8. Delegacje			4410	10 000,00
	9. Zakup materiałów			4210	99 270,00
	10. Zakup usług pozostałych			4300	79 000,00
	opłata za korzystanie z urządzeń wodnych - Ochrona Środowiska				28 000,00
	usługi pocztowe				5 000,00
	usługi remontowe				15 000,00
	dozór techniczny				20 000,00
	badania wody				11 000,00
	11. Amortyzacja			4720	0,00
	12. Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej			4360	3 000,00
	13. Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej			4370	3 000,00
	14. Zakup akcesoriów komputerowych			4210	3 000,00

II	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900			
1.	Gospodarka ściekowa	900	90001		317 860,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	118 870,00
	Obsługa 4 etaty				95 520,00
	Nadgodziny				16 000,00
	Nagroda jubileuszowa				2 000,00
	Fundusz nagrod 111 520,00 x 3 %				3 350,00
	2. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	5 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 520,00 x 8,5 %			4040	9 480,00
	4. Składki na ubezpiecz. Społeczne 129 350,00 x 15,82 %			4110	20 460,00
	5. Składki na Fundusz Pracy 129 350,00 x 2,45 %			4120	3 170,00
	6. Odpis na ZFSS 4 x 1125,00			4440	4 500,00
	7. Energia			4260	109 480,00
	8. Zakup materiałów			4210	22 000,00
	9. Zakup usług pozostałych			4300	25 000,00
	opłata za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych				2000
	usługi remontowe / cmuchawy, sprężarki, odbiór osadu				23 000,00
	10. Opłata z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej			4370	1 900,00
2.	Gospodarka odpadami	900	90002		24 910,00
	1. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	5 000,00
	2. Składki na ubezpiecz. społeczne 5000 x 15,82 %			4110	790,00
	3. Składki na Fundusz Pracy 5000 x 2,45 %			4120	120,00
	4. Zakup materiałów			4210	4 000,00
	5. Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00
	opłaty kontrolne i inne				15 000,00

3.	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		809 100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe			4010	208 620,00
	Kierowca 2 etaty				51 230,00
	Obsługa 4 etaty				100 500,00
	Pracownik techniczny 1 etat				35 810,00
	Nadgodziny				15 000,00
	Fundusz nagród 202 540,00 x 3 %				6 080,00
2.	Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	28 000,00
	pozostałe zatrudnienie na zastępstwa				28 000,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	202 540,00 x 8,5 %			4040	17 220,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	253 840,00 x 15,82 %			4110	40 180,00
5.	Składki na Fundusz Pracy				
	253 840,00 x 2,45 %			4120	6 220,00
6.	Składki na FEP			4780	3 000,00
7.	Odpis na ZFSS				
	7 osób x 1125,00			4440	7 880,00
8.	Delegacje			4410	1 000,00
9.	Zakup materiałów, paliwa, części zamiennych, mat. BHP			4210	130 000,00
10.	Zakup usług pozostałych			4300	364 400,00
	usługi remontowe				10 000,00
	przeeglądy				2 000,00
	opłata za składowanie śmieci 2235 ton x 157 zł / tona				350 900,00
	podatek od środków transportu				1 500,00
11.	Różne składki i opłaty			4430	2 600,00
	ubezpieczenia pojazdów				2 600,00

Administracja	900	90017		409 170,00
1. Wynagrodzenia osobowe			4010	232 810,00
Kierownik zakładu 1 etat				56 810,00
Główny księgowy 1 etat				45 750,00
Spec. ds. pracowniczych 1 etat				29 640,00
Prac. w pionie księg. 1 etat				31 400,00
Magazynier inkasent 1 etat				28 590,00
Dozorca 0,5 etatu				13 000,00
Referent ds. rozliczeń 0,5 etaty				16 220,00
Nagrody jubileuszowe				4 760,00
Fundusz nagród 221 410,00 x 3 %				6 640,00
2. Wynagrodzenie umowa zlecenie			4170	12 000,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 221 410,00 x 8,5 %			4040	18 820,00
4. Składki na ubezpiecz. Społeczne 258 870,00 x 15,82 %			4110	40 950,00
5. Składki na Fundusz Pracy 258 870,00 x 2,45 %			4120	6 340,00
6. Odpis na ZFSS 8 osób x 1125,00			4440	6 750,00
7. Energia			4260	7 000,00
8. Delegacje			4410	1 500,00
9. Zakup materiałów			4210	24 000,00
10. Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00
wydawnictwa akcydensowe				4 000,00
usługi pocztowe				5 000,00
usługi komputerowe				3 000,00
pozostałe usługi				3 000,00
11. Podatek Vat			4530	2 000,00
12. PFRON			4140	15 000,00
13. Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórk.			4360	3 000,00
14. Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stac.			4370	6 000,00
15. Zakup akcesoriów komputerowych			4210	4 000,00
16. Zakup mat. pap. do urządz. kserogr.			4210	4 000,00
17. Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00
18. Szkolenia pracowników			4700	2 500,00
19. Zakup usług dostępu do internetu			4350	1 000,00
20. Odsetki			4580	3 500,00

III	Pozostała działalność				
1	Grupa remontowo-budowlana	900	90095		587 330,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	34 390,00
	pracownik fizyczny - konserwat. 1 etat				28 390,00
	nadgodziny				5 000,00
	Fundusz nagród				
	33 390,00 x 3 %				1 000,00
	2. Wynagrodzenie umowy zlecenia			4170	80 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	33 390,00 x 8,5 %			4040	2 840,00
	4. Składki na ubezpiecz. społeczne				
	117 230,00 x 15,82 %			4110	31 850,00
	5. Składki na Fundusz Pracy				
	117 230,00 x 2,45 %			4120	2 870,00
	6. Odpis na ZFSS				
	1 osoba x 1125,00			4440	1 130,00
	7. Delegacje			4410	2 000,00
	8. Zakup materiałów			4210	362 450,00
	9. Zakup usług pozostałych			4300	70 000,00
2	Transport	900	90095		562 830,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	147 720,00
	Kierowcy 3 etaty				77 150,00
	Mechanik 1 etat				28 000,00
	nadgodziny				30 000,00
	Nagroda jubileuszowa				8 520,00
	Fundusz nagród				
	135 150,00 x 3 %				4 050,00
	2. Wynagrodzenie umowy zlecenia			4170	24 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	135 150,00 x 8,5 %			4040	11 490,00
	4. Składki na ubezpiecz. społeczne				
	174 690,00 x 15,82 %			4110	27 640,00
	5. Składki na Fundusz Pracy				
	174 690,00 x 2,45 %			4120	4 280,00
	6. FEP			4780	700,00
	7. Odpis na ZFSS				
	4 osoby x 1125,00			4440	4 500,00
	8. Podatek vat			4530	2 000,00
	9. Delegacje			4410	2 000,00
	10. Zakup materiałów			4210	170 000,00
	11. Zakup usług pozostałych			4300	161 000,00
	przeglądy				3 000,00
	usługi remontowe				5 000,00
	ochrona środowiska				3 000,00
	odśnieżanie				150 000,00
	12. Różne składki i opłaty			4430	4 000,00
	ubezpieczenie pojazdów				4 000,00
	13. Amortyzacja			4720	1 000,00
	14. Opłata z tyt. usług tel. komórkowej			4360	2 500,00

3	Targowisko	900	90095		21 830,00
	1. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	10 000,00
	2. Zakup materiałów			4210	7 000,00
	3. Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
	4. Składki na ubezpiecz. Społeczne 10000 x 15,82 %			4110	1 580,00
	5. Składki na Fundusz Pracy 10000 x 2,45 %			4120	250,00
4	Energia Ośrodka Wyp. Polajewo	900	90095		56 370,00
	1. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	2 000,00
	2. Składki na ubezpiecz. Społeczne 2 000,00 x 15,82 %			4110	320,00
	3. Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 x 2,45 %			4120	50,00
	4. Materiały eksploatacyjne			4210	2 500,00
	5. Zakup pozostałych usług			4300	1 500,00
	6. Energia elektryczna			4260	50 000,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	70004		4 000,00
	1. Materiały			4210	3 000,00
	2. Pozostałe usługi			4300	1 000,00

KIEROWNIK
ZAKŁADU KOMUNALNEGO
w Piastowie K.M.

[Signature]
Władysław Rybarczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Signature]
Arkadiusz Jarosław Rybak

Planowane przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rzecz.	§	
1	2	3	4	5	6
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę /390.000 m ³ x 2,42 zł./	400	40002	0830	943 800,00
1.	Dostawa wody z sieci				943 800,00
II	Gospodarka komunalna	900			
1.	Gospodarka ściekowa /105.000 m ³ x 2,64 zł./		90001		367 500,00
	- wpływy z oczyszczalni ścieków			0830	277 200,00
	- dotacja /dopłata/ do koszt. eksploat.			2650	90 300,00
2.	Oczyszczanie miast i wsi		90003		760 000,00
	- wywóz nieczystości stałych z pojemników			0830	760 000,00
3.	Pozostała działalność		90095		
1.	Grupa remontowo - budowlana				800 000,00
	- prace zlecone /budowa, naprawa, remont ulic i placów oraz inne prace budowlane			0830	800 000,00
2.	Transport				666 590,00
	- transport i prace sprzętem			0830	666 590,00
3.	Prowizja z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska			0830	10 000,00
4.	Energia Ośr. Wyp. Polajewo				60 000,00
	- energia elektryczna			0830	60 000,00
5.	Odsetki			0920	12 000,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa			0830	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Arkadiusz Winiarski
 KIEROWNIK
 Zakładu Komunalnego
 w Piotrkowie Kujawskim
 Winiarski Arkadiusz Rybarczyk

Zakład Komunalny
 1, Topolowa 1, tel. (054) 265 48 6;
 6-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
 NIP 889-10-00-192

Ustalenie funduszu obrotowego na dzień
31 grudnia 2012 roku.

I. Planowany stan środków obrotowych
na dzień 31 grudnia 2012 roku wyliczony na podstawie
Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2000 r. Dział III § 33 ust. 1

1. Planowane płace + ZUS	1 270 514,48	
/bez umów zleceń/	1 270 514,48 : 6	211 752,41 zł
2. Ustalony i przyjęty przez Zakład		211 750,00 zł

Piotrków Kujawski, dnia 18-10-2011.

Sporządził:



KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Piotrkowie Kujawskim
Władysław Rybarski
Kierownik Zakładu:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak
Arkadiusz Jarosław Rybak

ZAKŁAD KOMUNALNY
ul. Topolowa 1, tel. (054) 245 48 55
88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
NIP 889-10-00-192

I. Dopłata do oczyszczalni ścieków

1. Planowane wpływy

/plan 105000 m³ x 2,64/ 277 200,00

2. Planowane wydatki

- płace brutto	121 870,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00
- ZUS	23 630,00
- ZFŚS	4 500,00
- energia	109 480,00
- materiały techn. i części zamienne	22 000,00
- usługi remontowe /dmuchawy, sprężarki/ odbiór osadu	23 000,00
- opłata za wrowadzenie ścieków do wód	2 000,00
- telefon	1 900,00
- koszty ogólne i transportu	49 840,00

3. Niedobór środków

90 300,00

KIEROWNIK
ZAKŁADU KOMUNALNEGO
w Piotrkowie Kuj.

Mieczysław Rybarczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarnostaw Rybak
Arkadiusz Jarnostaw Rybak

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z siedzibą w Nowej Wsi	5500
2.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim	375779
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim	187140
Ogółem					568419

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak
Arkadiusz Jarosław Rybak

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/82/2011
z dnia 19 grudnia 2011r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92695	2620	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92500
Ogółem					92500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarostaw Rybak
Arkadiusz Jarostaw Rybak

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/82/2011
z dnia 19 grudnia 2011r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2012 r.**

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dochody			Wydatki			w złotych
	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na ochronę środowiska	Dział	Rozdz.	
	900	90019	15000		900	90001	15000
Ogółem			15000				15000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybiak

