

UCHWAŁA NR XX/140/2013
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013

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, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz.567), 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, Nr 171, poz.1016, z 2012r. poz.986) 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, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 27.664.347,00 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 26.860.420,00 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 803.927,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 27.775.489,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 26.358.489,00 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 1.417.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 111.142,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 111.142,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 693.342,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 582.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 79.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 521.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 71.000,00 zł
- b) wydatki w oświacie 450.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.874.550,00 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 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) przychody – 4.000.620,00 zł,
- 2) koszty – 4.000.620,00 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 2.000,00 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 90.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 186.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 409.283,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z siedzibą w Nowej Wsi w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 92.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 118.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2013 roku w kwocie 111.142,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 382.200,00 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 500.000,00 zł, z tego: gwarancje do kwoty 250.000,00 zł, poręczenia do kwoty 250.000,00 zł;
- 3) udzielania pożyczek w wysokości 200.000,00 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;
- 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 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

**Sławomir
Henryk Bogucki**

Budżet Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2013 r.

Dochody ogółem **27.664.347,00** zł, z tego:

- dochody bieżące **26.860.420,00** zł;
- dochody majątkowe **803.927,00** zł.

Wydatki ogółem **27.775.489,00** zł, z tego:

- wydatki bieżące **26.358.489,00** zł;
- wydatki majątkowe **1.417.000,00** zł.

Deficyt budżetu w kwocie **111.142,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 111.142,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

1. Przychody ogółem	693.342,00 zł
a) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	493.342,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2013r.	111.142,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	382.200,00 zł
b) Wolne środki, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów (w załączeniu poświadczony kserokopie wyciągów bankowych potwierdzających istnienie lokat bankowych)	200.000,00 zł
2. Rozchody ogółem	582.200,00 zł
1. Spłaty otrzymanych kredytów	582.200,00 zł

Dochody budżetu gminy na 2013r.- Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		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	31 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	119 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 100,00
			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	113 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	6 440 500,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 981 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
		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	1 344 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
			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	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 550 000,00
			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	2 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	13 343 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 149 490,00
			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	9 149 490,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 969 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 969 017,00
	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		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 658,00
			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	199 658,00
801			Oświata i wychowanie	499 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 360,00

			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	1 020,00
		0830	Wpływy z usług	46 340,00
	80104		Przedszkola	113 676,00
			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	10 360,00
		0830	Wpływy z usług	77 316,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	80110		Gimnazja	2 800,00
			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	2 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 843,00
			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	335 843,00
852			Pomoc społeczna	6 365 090,00
			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	5 782 570,00
			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	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 740 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 700,00
			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)	84 700,00
	85216		Zasiłki stałe	159 620,00
			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	3 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 700,00
			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)	141 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	154 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 636,00
			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	33 636,00
	85395		Pozostała działalność	33 636,00

			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	33 636,00
		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	31 945,00
		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	1 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				26 860 420,00
			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	33 636,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	321 390,00
			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	321 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	321 390,00
			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	321 390,00
		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	321 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800,00
			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	4 800,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 737,00
			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	293 737,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 737,00

			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	293 737,00
		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	293 737,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 000,00
			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	184 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 000,00
			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	184 000,00
		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	184 000,00
majątkowe razem:				803 927,00
			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	799 127,00
Ogółem:				27 664 347,00
			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	832 763,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 27.664.347,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 26.860.420,00 zł, w tym:

- dochody własne - 7.105.405,00 zł;

- dotacje celowe - 6.436.850,00 zł;

- subwencja – 13.318.165,00 zł.

b) dochody majątkowe - 803.927,00 zł, w tym: refundacja środków pochodzących z budżetu UE -799.127,00 zł.

Dochody własne zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.15.1.2012/71 z dnia 19.10.2012 r. oraz pisma DWŁ - 4212 – 2/12 z dnia 09.10.2012r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2013. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2013r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.15.1.2012/71 z dnia 19.10.2012r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

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

- Dział 852 Pomoc publiczna rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 25.200,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012r. Planowana subwencja ogólna na 2013r. wynosi 13.318.165,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 3.969.017,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 3.055.102,00 zł;

- kwota uzupełniająca - 913.915,00 zł;

II. Część równoważąca - 199.658,00 zł;

III. Część oświatowa - 9.149.490,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan **321.390,00** zł, z tego:

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan **321.390,00** zł – refundacja środków pochodzących z budżetu UE (RPO) dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 181090C – ulica Parkowa w Piotrkowie Kujawskim od km 0+000,00 do km 1+320,15”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan **40.300,00** zł, z tego:

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan **40.300,00** zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 4.000,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 31.500,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.800,00 zł.

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

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

Dz. 750 Administracja publiczna - plan **119.100,00** zł, z tego:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan **113.100,00** zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na pokrycie utrzymania trzech pracowników: Ewidencji, Obrony Cywilnej i Urzędu Stanu Cywilnego - 113.000,00 zł;
- 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 100,00 zł.

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

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

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan **1.750,00** zł - dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 6.440.500,00 zł, z tego:

rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 15.000,00 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 1.981.500,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.850.000,00 zł;
- podatek rolny - 50.000,00 zł;
- podatek leśny - 4.500,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 75.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 1.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000,00 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 1.344.000,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 500.000,00 zł;
- podatek rolny - 600.000,00 zł;
- podatek leśny - 6.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 100.000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn - 5.000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej - 21.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 110.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 zł.

rozd.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 550.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 50.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 10.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 115.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 375.000,00 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi– 370.000,00 zł.

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 2.550.000,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych– 2.500.000,00 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych - 50.000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 13.343.165,00 zł, z tego:

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan 9.149.490,00 zł.

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 3.969.017,00 zł.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki od lokat bankowych - plan 25.000,00 zł.

rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 199.658,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 499.679,00 zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 47.360,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - 1.020,00 zł w SP w Piotrkowie Kujawskim– wynajemsal;
- wpływy z usług – 46.340,00 zł, z tego:
 - a) SP Bycz - 13.860,00 zł - za żywienie dzieci;
 - b) SP Dęboleka – 25.200,00 zł - za żywienie dzieci;
 - c) SP Dęboleka - 7.280,00 zł - za c.o.

rozdz. 80104 Przedszkola - plan **113.676,00** zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - 10.360,00 zł - czynsz mieszkalny;
- wpływy z usług – 77.316,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień – 26.000,00 zł.

rozdz. 80110 Gimnazja - plan **2.800,00** zł, w tym:

- dochody z najmu - 2.800,00 zł - wynajem sal.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan **335.843,00** zł, w tym:

- wpływy z usług – 335.843,00 zł, z tego:
 - a) SP Piotrków Kujawski – 227.934,00 zł - za żywienie dzieci;
 - b) Przedszkole Samorządowe - 107.909,00 zł - za żywienie dzieci.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan **6.365.090,00** zł, z tego:

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan **5.782.570,00** zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu kosztów upomnień (MGOPS) – 210,00 zł;
- pozostałe odsetki - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) - 9.360,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 25.000,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS) – 1.000,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone - 5.740.700,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (UMiG) - 6.300,00 zł.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan **41.100,00** zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 18.100,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 23.000,00 zł.

rozd. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 84.700,00 zł - dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozd. 85216 Zasilki stałe - plan **159.620,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 3.120,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 156.500,00 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan **141.700,00 zł** - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan **1.000,00 zł** – dotacja na zadania zlecone.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan **154.400,00 zł** - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **33.636,00 zł**, z tego:

rozd. 85395 Pozostała działalność – plan **33.636,00 zł** - realizacja projektu pt. "Aktywni na start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 31.945,00 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 - 1.691,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 313.737,00 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 293.737,00 zł – refundacja środków pochodzących z budżetu UE (RPO) dot. zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha i Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim”.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 20.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 184.000,00 zł, z tego:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 184.000,00 zł - refundacja środków pochodzących z budżetu UE (PROW Leader) dot. zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zborowcu”.

Wydatki budżetu gminy na 2013r.- Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 272 500,00	802 500,00	802 500,00	12 500,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 500,00	782 500,00	782 500,00	12 500,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 142 585,00	2 142 585,00	1 921 085,00	1 432 120,00	488 965,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	178 416,00	178 416,00	177 416,00	164 216,00	13 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 516,00	132 516,00	132 516,00	132 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	134 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 569,00	1 793 569,00	1 698 069,00	1 267 904,00	430 165,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 504,00	973 504,00	973 504,00	973 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 900,00	178 900,00	178 900,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 965,00	26 965,00	26 965,00	0,00	26 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	105 000,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	105 000,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 881 375,00	10 831 375,00	10 409 761,00	8 343 000,00	2 066 761,00	0,00	421 614,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 775 474,00	4 775 474,00	4 563 104,00	3 849 222,00	713 882,00	0,00	212 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 370,00	212 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 522,00	2 943 522,00	2 943 522,00	2 943 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 000,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 422,00	259 422,00	259 422,00	0,00	259 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 810,00	260 810,00	247 506,00	230 746,00	16 760,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 304,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 046,00	175 046,00	175 046,00	175 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 177 642,00	1 127 642,00	1 081 392,00	956 182,00	125 210,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 682,00	733 682,00	733 682,00	733 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 210,00	46 210,00	46 210,00	0,00	46 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	3 169 286,00	3 169 286,00	3 021 891,00	2 629 972,00	391 919,00	0,00	147 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 395,00	147 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 972,00	2 000 972,00	2 000 972,00	2 000 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 419,00	133 419,00	133 419,00	0,00	133 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 710,00	476 710,00	476 176,00	102 768,00	373 408,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 868,00	77 868,00	77 868,00	77 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	240 608,00	240 608,00	240 608,00	0,00	240 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	323 000,00	323 000,00	323 000,00	279 642,00	43 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 942,00	214 942,00	214 942,00	214 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 766,00	50 766,00	50 766,00	0,00	50 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 766,00	19 766,00	19 766,00	0,00	19 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 887,00	645 887,00	644 126,00	292 668,00	351 458,00	0,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 768,00	226 768,00	226 768,00	226 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	321 773,00	321 773,00	321 773,00	0,00	321 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 185,00	12 185,00	12 185,00	0,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	122 000,00	113 950,00	97 307,00	16 643,00	2 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	111 950,00	97 307,00	14 643,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 668,00	53 668,00	53 668,00	53 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 582,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 474 329,00	7 474 329,00	913 023,00	590 177,00	322 846,00	0,00	6 561 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 782 570,00	5 782 570,00	208 444,00	153 058,00	55 386,00	0,00	5 574 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 573 496,00	5 573 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 808,00	118 808,00	118 808,00	118 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 300,00	345 300,00	600,00	0,00	600,00	0,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	344 700,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	159 620,00	159 620,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 066,00	500 066,00	498 766,00	392 826,00	105 940,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 476,00	307 476,00	307 476,00	307 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 163,00	41 163,00	40 883,00	39 783,00	1 100,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 003,00	20 003,00	20 003,00	20 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	304 400,00	304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	304 400,00	304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 886,00	37 886,00	250,00	0,00	250,00	4 000,00	0,00	33 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 250,00	4 250,00	250,00	0,00	250,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	33 636,00	33 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 422,00	21 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 511,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	623 656,00	623 656,00	542 368,00	507 111,00	35 257,00	0,00	81 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	565 829,00	565 829,00	539 541,00	507 111,00	32 430,00	0,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 288,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 111,00	384 111,00	384 111,00	384 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 730,00	28 730,00	28 730,00	0,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 496,00	2 112 496,00	2 012 196,00	660 196,00	1 352 000,00	90 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	410 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	1 057 196,00	1 050 196,00	1 040 196,00	660 196,00	380 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 146,00	513 146,00	513 146,00	513 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 323,00	623 323,00	28 000,00	0,00	28 000,00	595 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 283,00	437 283,00	28 000,00	0,00	28 000,00	409 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 283,00	409 283,00	0,00	0,00	0,00	409 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	186 040,00	186 040,00	0,00	0,00	0,00	186 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 040,00	186 040,00	0,00	0,00	0,00	186 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	143 589,00	143 589,00	50 889,00	25 939,00	24 950,00	92 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 089,00	50 089,00	49 889,00	25 939,00	23 950,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 147,00	20 147,00	20 147,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 775 489,00	26 358 489,00	17 722 872,00	11 668 350,00	6 054 522,00	784 123,00	7 317 858,00	33 636,00	0,00	500 000,00	1 417 000,00	1 417 000,00	70 000,00	0,00	

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości **27.775.489,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - **26.358.489,00 zł**;
- b) wydatki majątkowe – **1.417.000,00 zł**.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 455.000,00 zł, z tego:

rozd. 01009 Spółki wodne – plan 10.000,00 zł – konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej przez spółkę wodną.

rozd. 01030 Izby rolnicze - plan 15.000,00 zł - składka.

rozd. 01095 Pozostała działalność - plan 430.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **100.000,00 zł**:

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 100.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **330.000,00 zł**:

- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap – 300.000,00 zł;
- Wymiana sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim - 30.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 1.272.500,00 zł, z tego:

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 6.000,00 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jst - 6.000,00 zł – za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 14.000,00 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jst - 14.000,00 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 1.252.500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **782.500,00 zł**:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000,00 zł – od umów zleceń;

- składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł - od umów zleceń;

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł - od umów zleceń;

- zakup materiałów i wyposażenia – 270.000,00 zł, z tego:

a) zakup kamienia - 200.000,00 zł;

b) zakup żużla, piasku, żwiru i materiałów na wykonanie przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości i innych materiałów do utrzymania dróg, poboczy i rowów - 70.000,00 zł;

- zakup usług remontowych - 200.000,00 zł, w tym:

a) utrzymanie bieżące dróg gminnych, naprawy, prace równiarki i sprzętu - 100.000,00 zł;

b) remonty bieżące nawierzchni asfaltowej dróg gminnych - 100.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych - 300.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów.

wydatki majątkowe – **470.000,00 zł**:

- Przebudowa ulic Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim II etap (dotyczy ulicy Łąkowej) – 220.000,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 2833C Piotrków Kujawski - Tomisławice – 250.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 111.000,00 zł, z tego:

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 109.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - 25.000,00 zł - podziały geodezyjne;
- różne opłaty i składki - 12.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 70.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT)- 1.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 1.000,00 zł.

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

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

rozdz. 71035 Cmentarze - plan 2.000,00 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. 720 Informatyka - plan 70.000,00 zł, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - plan 70.000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe – 70.000,00 zł:

- „Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 – współfinansowanie środków własnych gminy – 25.000,00 zł;
- „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2 –Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Szkoła podstawowa w Byczu - 2 szt., Szkoła podstawowa w Dębołęce - 3 szt. oraz Szkoła podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - 9 szt.) – współfinansowanie środków własnych gminy - 45.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 2.142.585,00 zł, w tym zlecone 113.000,00 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 178.416,00 zł, w tym zlecone 113.000,00 zł.

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 164.216,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.200,00 zł.

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 134.000,00 zł, w tym:

- diety dla radnych, udział w sesjach, komisjach, ryczałt przewodniczącego Rady – 125.000,00 zł;
- zakup materiałów - kalendarzy dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych związanych z

pracą Rady i Komisji - 7.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 1.793.569,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 6.000,00 zł;
- ryczałty za dojazdy dla sołtysów - 89.500,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 1.252.904,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 15.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 100.000,00 zł, z tego:
 - a) zakup paliwa i materiałów do utrzymania samochodu – 20.000,00 zł;
 - b) zakup środków czystości – 12.000,00 zł;
 - c) zakup publikacji i prenumerata czasopism (powiatowe ABC, książki, gazety, czasopisma) – 18.000,00 zł;
 - d) zakup tonerów – 15.000,00 zł
 - e) zakup programów komputerowych – 10.000,00 zł;
 - f) zakup materiałów biurowych, druki, papier – 20.000,00 zł;
 - g) pozostałe materiały 5.000,00 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej - 45.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.700,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 175.000,00 zł, z tego:
 - a) opłaty pocztowe – 72.000,00 zł;
 - b) obsługa prawna – 25.000,00 zł;
 - c) licencje i aktualizacje programów komputerowych – 50.000,00 zł;
 - d) dzierżawa serwera - 6.000,00 zł;
 - e) wywóz nieczystości – 6.000,00 zł;
 - f) pozostałe usługi - 16.000,00 zł;
- usługi internetowe - 4.500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 6.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 12.000,00 zł;
- podróże służbowe i krajowe - 16.000,00 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, samochodów - 21.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.965,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 2.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 5.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 15.000,00 zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 20.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów - 10.000,00 zł, z tego: na promocję gminy - 6.000,00 zł oraz wydatki związane z organizacją sołtysiady - 4.000,00 zł;
- zakup usług związanych z promocją gminy, udział w imprezach promocyjnych, koszty druku gazetki - 10.000,00 zł.

rozdz. 75095 Pozostała działalność - plan 16.600,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związku gmin - składka członkowska dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło - 10.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” - 6.600,00 zł.

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

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 105.000,00 zł, z tego:

rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 105.000,00 zł, w tym:

- nagrody dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo- ratunkowych, nagrody dla najlepszych drużyn biorących udział w zawodach - 15.900,00 zł;
- zakup materiałów – 47.450,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic;
- zakup energii – 18.100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł;
- usługi pozostałe – 7.450,00 zł, w tym: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków;
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic - 15.500,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan 500.000,00 zł, z tego:

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan 500.000,00 zł
- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 600.000,00 zł, z tego:

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 600.000,00 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:

- rezerwa ogólna – 79.000,00 zł;
- rezerwa celowa – 521.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 71.000,00 zł;
 - b) na wydatki związane z oświatą - 450.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie - plan 10.881.375,00 zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 4.775.474,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 3.031.634,00 zł

§3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 138.560,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.545,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I- XII - 132.000,-
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 5.015,-

§4010– Wynagrodzenia osobowe pracowników : 1.861.509,-

Nauczyciele – 1.671.718,-

- dyrektor + nauczyciele: 118.000 x 12 m-cy = 1.416.000,-
- dodatki motywacyjne I – XII - 76.800,-
- godziny ponadwymiarowe 12.000 x 12 m-cy = 144.000,-
- awans zawodowy nauczycieli - 5.000,-
- nagrody jubileuszowe - 13.500,-
- nagrody 1% - 16.418,-

Obsługa – 189.791,-

- obsługa: 14.300 x 12 m-cy = 171.600,-
- nagrody jubileuszowe - 4.000,-
- wzrost wynagrodzeń 5% - 8.780,-
- nagrody 3% - 5.411,-

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	155.000,-
§4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 %	367.000,-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	52.500,-
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	185.000,-
- olej opałowy 40.000 litrów x 4,00 zł = 160.000,-	
- 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	2.500,-
- konserwacja ksero – 2.500,-	
§4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,-
§4300 – Zakup usług pozostałych	16.700,-
- dowóz dzieci na zawody sportowe i basen – 3.000,-	
- opłaty pocztowe - 1.000,-	
- wywóz nieczystości – 7.000,-	
- konserwacja gaśnic – 1.500,-	
- przeglądy pieca co - 3.000,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje - 1.000,-	
§4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,-
§4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadc. w ruch. publicz. sieci telef.	2.500,-
§4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadc. 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	170.365,-
- nauczyciele: 34 etaty x 2.990 = 101.660,-	
- obsługa: 8 etatów x 1.100 = 8.800,-	
- emeryci obsługi: 13 osób x 185 = 2.405,-	
- nauczyciele emeryci: 50 osób x 1.150 = 57.500,-	
§4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-

SP Dęboleka - plan 984.234,00 zł

§3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.888,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 674,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII = 39.600,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli- 1.614,-	
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	606.871,-
Nauczyciele - 538.088,-	
- dyrektor + nauczyciele: 38.000 x 12 m-cy = 456.000,-	
- dodatki motywacyjne I – XII – 22.800,-	
- godziny ponadwymiarowe 4.000 x 12 m-cy = 48.000,-	
- nagrody jubileuszowe – 4.000 ,-	
- awans zawodowy – 2.000,-	
- nagrody 1% - 5.288,-	
Obsługa – 68.783,-	
- obsługa: 5.300 x 12 m-cy = 63.600,-	
- wzrost wynagrodzeń 5 % = 3.180,-	
- nagrody 3% - 2.003,-	
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	51.000,-
§4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 %	120.000,-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	17.000,-
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,-
- 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 - 2.000,-	
§4220 – Zakup środków żywności	25.200,-
§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	11.000,-
- dojazd dzieci na zawody sportowe i basen - 2.000,-	
- 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 usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publiczn. sieci telef.	1.200,-
§4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publiczn. sieci telef.	1.200,-

§4410 – Podróże służbowe krajowe	800,-
§4430 – Różne opłaty i składki	3.000,-
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.575,-
- nauczyciele: 11 etatów x 2.990 = 32.890,-	
- obsługa: 3,5 etatów x 1.100 = 3.850,-	
- emeryci obsługi: 1 osoba x 185 = 185,-	
- nauczyciele emeryci: 11 osób x 1.150 = 12.650,-	
§4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-

SP Bycz - plan 759.606,00 zł

§3020– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.922,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 694,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII = 30.000,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli– 1.228,-	

§4010– Wynagrodzenia osobowe pracowników :	475.142,-
--	-----------

Nauczyciele – 409.212,-

- dyrektor + nauczyciele: 28.000 x 12 m-cy = 336.000,-
- dodatki motywacyjne I – XII – 18.240,-
- godziny ponadwymiarowe: 3.000 x 12 m-cy = 36.000,-
- awans zawodowy – 2.000,-
- ukończenie studiów – 5.000,-
- nagrody jubileuszowe – 8.000,-
- nagrody 1% - 3.972,-

Obsługa – 65.930,-

- obsługa 5.080 x 12 m-cy = 60.960,-
- wzrost wynagrodzeń 5 % = 3.050,-
- nagrody 3% - 1.920,-

§4040– Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	38.000,-
---	----------

§4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19%	92.000,-
--	----------

§4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	13.200,-
---	----------

§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	10.000,-
-----------------------	----------

§4270 - Zakup usług remontowych	1.000,-
---------------------------------	---------

- konserwacja ksero, sprzętu - 1.000,-

§4280 – Zakup usług zdrowotnych	600,-
---------------------------------	-------

§4300 – Zakup usług pozostałych	8.200,-
---------------------------------	---------

- dojazdy dzieci na zawody sportowe i basen - 2.000,-

- opłaty pocztowe - 500,-	
- konserwacja gaśnic - 1.600,-	
- przeglądy pieca co - 500,-	
- wywóz nieczystości - 1.400,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje - 2.000,-	
§4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,-
§4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publicz. sieci telef.	1.800,-
§4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.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	39.482,-
- nauczyciele: 8,33 etatów x 2.990 = 24.907,-	
- obsługa: 3 etaty x 1.100 = 3.300,-	
- emeryci obsługi: 5 osób x 185 = 925,-	
- nauczyciele emeryci: 9 osób x 1.150 = 10.350,-	
§4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 260.810,00 zł, w tym:

Oddziały przedszkolne – SP Dęboleka - plan 99.872,00 zł

§3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.741,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.600,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 141,-	
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.541,-
Nauczyciele – 47.147,-	
- nauczyciele: 3.300 x 12 m-cy = 39.600,-	
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,-	
- godziny ponadwymiarowe I - XII – 4.800,-	
- nagrody 1% - 467,-	
Obsługa – 20.394,-	
- obsługa 1.650 x 12 m-cy = 19.800,-	
- nagrody 3% - 594,-	
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	7.000,-
§4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 %	14.000,-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	2.000,-
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
§4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.090,-
- nauczyciele: 1 etat x 2.990 = 2.990,-	
- obsługa: 1 etat x 1.100 = 1.100,-	

Oddziały przedszkolne – SP Bycz - plan 51.039,00 zł

§3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.340,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII - 3.240,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 100,-	
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.209,-
- nauczyciele: 2.550 x 12 m-cy = 30.600,-	
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,-	
- nagrody 1% - 329,-	
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	3.000,-
§4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19%	6.800,-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	1.000,-
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,-
§4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,-
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990,-
- nauczyciele: 1 etat x 2.990 = 2.990,-	

Oddziały przedszkolne – Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 109.899,00 zł

§3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.223,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6.000,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 223,-	
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.296,-
Nauczyciele – 74.296,-	
- nauczyciele: 4.800 x 12 m-cy = 57.600,-	
- dodatki motywacyjne I – XII – 4.560,-	
- godziny ponadwymiarowe 700 x 12 m-cy = 8.400,-	
- awans zawodowy nauczycieli = 3.000,-	
- nagrody 1% - 736,-	
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	5.000,-
§4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19%	14.800,-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	2.100,-
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
§4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.980,-
- nauczyciele: 2 etaty x 2.990 = 5.980,-	

rozdz. 80104 Przedszkola - plan 1.177.642,00 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe - plan 1.127.642,00 zł

§3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.250,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.326,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII - 43.200,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 1.724,-	
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:	733.682,-
Nauczyciele – 574.650,-	
- dyrektor + nauczyciele: 39.000 x 12 m-cy = 468.000,-	
- dodatki motywacyjne I – XII – 25.080,-	
- godziny ponadwymiarowe: 4.500 x 12 m-cy = 54.000,-	
- awans zawodowy – 10.000,-	
- nagrody jubileuszowe– 12.000,-	
- nagrody 1% - 5.570,-	
Obsługa – 159.032,-	
- obsługa: 12.000 x 12 m-cy = 144.000,-	
- zobowiązania – 3.200,-	
- wzrost wynagrodzeń 5 % = 7.200,-	
- nagrody 3% - 4.632,-	
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	60.000,-
§4110 – Składki na ubezp. społ. 17.19 %	142.000,-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	20.500,-
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,-
- 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,-	
§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	8.000,-
- wywóz nieczystości stałych - 4.000,-	
- opłaty pocztowe - 800,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje- 1.000,-	
- przegląd pieca c.o. - 1.000,-	
§4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-
§4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publicz. sieci telef.	1.200,-
§4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publicz. sieci telef.	1.500,-
§4410 – Podróże służbowe krajowe	800,-

§4430 – Różne opłaty i składki	2.500,-
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.210,-
- nauczyciele: 11,23 etatów x 2.990 = 33.578,-	
- obsługa: 7,17 etatów x 1.100 = 7.887,-	
- emeryci obsługi: 7 osób x 185 = 1.295,-	
- nauczyciele emeryci: 3 osoby x 1.150 = 3.450,-	
§4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-

Wydatki majątkowe - plan **50.000,00** zł :

– Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim – 50.000,00 zł.

rozdz. 80110 Gimnazja - plan **3.169.286,00** zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan **3.169.286,00** zł

§3020– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147.395,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.210,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: I – XII- 140.000,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli– 5.185,-	

§4010– Wynagrodzenia osobowe pracowników :	2.000.972,-
--	-------------

Nauczyciele - 1.728.434,-

- dyrektor + nauczyciele: 127.000 x 12 m-cy = 1.524.000,-
- dodatki motywacyjne I – XII – 83.400,-
- godziny ponadwymiarowe: 8.000 x 12 m-cy = 96.000,-
- nagrody jubileuszowe – 8.000,-
- nagrody 1% - 17.034,-

Obsługa - 272.538,-

- obsługa: 21.000 x 12 m-cy = 252.000,-
- wzrost wynagrodzeń 5 % = 12.600,-
- nagrody 3% - 7.938,-

§4040– Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	175.000,-
---	-----------

§4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 %	397.000,-
--	-----------

§4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	57.000,-
---	----------

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	189.000,-
--	-----------

- olej opałowy 40.000 litrów x 4,00 zł = 160.000,-
- 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	11.000,-
- dojazd dzieci na zawody sportowe i basen - 3.000,-	
- opłaty pocztowe - 1.000,-	
- wywóz nieczystości - 5.000,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- abonament RTV - 500,-	
- licencje - 500,-	
§4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,-
§4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz. w ruch. publicz. sieci telef.	2.500,-
§4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz. w stacj. publicz. sieci telef.	2.500,-
§4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,-
§4430 – Różne opłaty i składki	7.000,-
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.419,-
- nauczyciele: 36,57 etatów x 2.990 = 109.344,-	
- obsługa: 11,5 etatów x 1.100 = 12.650,-	
- emeryci obsługi: 5 osób x 185 = 925,-	
- emeryci nauczyciele: 6 osób x 1.750 = 10.500 zł	
§4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 476.710,00 zł, w tym:

§3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 534,-	
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	77.868,-
- wynagrodzenie kierowcy: 6.000 x 12 m-cy = 72.000,-	
- wzrost wynagrodzeń 5 % = 3.600,-	
- nagrody 3% - 2.268,-	
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	6.000,-
§4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 18,19 %	15.500,-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	2.100,-
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	123.500,-
- olej napędowy 20.000 litrów x 5,80 zł = 116.000,-	
- 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	240.608,-
- dowóz do szkół: 192 dni x 3 autobusy x 170 km x 2,50 zł = 235.008,-	
- konserwacja gaśnic – 1.000,-	
- przeglądy – 4.600,-	
§4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,-
§4430 – Różne opłaty i składki	3.000,-
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,-
- obsługa: 2 etaty x 1.400 = 2.800,-	
§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 323.000,00 zł

§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	214.942,-
- wynagrodzenia: 16.400 x 12 m-cy = 196.800,-	
- nagrody jubileuszowe - 2.000,-	
- wzrost wynagrodzeń 5 % = 9.940,-	
- nagrody 3% - 6.202,-	
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	17.000,-
§4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 18,19%	42.000,-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	5.700,-
§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	1.673,-
- naprawa ksero, maszyn biurowych - 1.673,-	
§4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§4300 – Zakup usług pozostałych	8.500,-
- opłaty pocztowe -1.000,-	
- licencje, programy komputerowe - 7.500,-	
§4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,-
§4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publicz. sieci telef.	2.500,-
§4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publicz. sieci telef.	2.500,-
§4410 – Podróże służbowe krajowe	2.000,-
§4430 – Różne opłaty i składki	1.000,-
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.685,-
- administracja: 5 etatów x 1.100 = 5.500,-	
- emeryci: 1 osoba x 185 = 185,-	
§4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,-

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 50.766,00 zł, z tego:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 34.744,00 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 3.474.448,00 zł

§4410 - Podróże służbowe	14.744,-
§4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-

SP Dęboleka - plan 5.852,00 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 585.235,00 zł

§4410 - Podróże służbowe krajowe	1.852,-
§4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,-

SP Bycz - plan 4.424,00 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 442.421,00 zł

§4410 - Podróże służbowe krajowe	1.424,-
§4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-

Przedszkole Samorządowe - plan 5.746,00 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 574.650,00 zł	
§4410 - Podróże służbowe krajowe	1.746,-
§4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,-

rozdz. 80148 Stołówki szkolne - plan 645.887,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 408.997,00 zł

§3020– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -1.100,-	
§4010– Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.152,-
- obsługa: 8.700 x 12 m- cy = 104.400,-	
- młodociani: 1.200 x 12 m-cy = 14.400,-	
- nagrody jubileuszowe - 13.000,-	
- wzrost wynagrodzeń 5 % - 6.590,-	
- nagrody 3% - 3.762,-	
§4040– Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	9.000,-
§4110 – Składki na ubezp. społ. 17,19 %	21.600,-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	3.400,-
§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-
- środki czystości - 2.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 500,-	
- kubki, talerze, naczynia - 500,-	
- tusz, papier ksero - 500,-	
§4220 – Zakup środków żywności	215.460,-
§4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,-
- przegląd sprzętu - 1.000,-	
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.285,-
- obsługa: 5 etatów x 1.100 = 5.500,-	
- emeryci obsługi: 1 osoba x 185 = 185,-	
- młodociani: 8 osób x 200 = 1.600,-	

Przedszkole Samorządowe - plan 236.890,00 zł

§3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 661,-	
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.616,-
- obsługa: 5.220 x 12 m- cy = 62.640,-	
- młodociani: 1.300 x 12 m-cy = 15.600,-	
- wzrost wynagrodzeń 5 % = 3.912,-	
- nagrody 3% - 2.464,-	
§4040– Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	6.000,-
§4110 – Składki na ubezp. społ. 17,19 %	15.600,-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	2.300,-

§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-
- opiekun młodocianych - 4.000,-	
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
- środki czystości – 3.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki – 2.000,-	
- kubki, talerze, naczynia i gaz do kuchni - 5.000,-	
§4220 – Zakup środków żywności	106.313,-
§4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,-
- przegląd sprzętu – 500,-	
- wywóz nieczystości – 1.500,-	
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900,-
- obsługa: 3 etaty x 1.100 = 3.300,-	
- młodociani: 8 osób x 200 = 1.600,-	

rozdz. 80195 Pozostała działalność - plan 1.800,00 zł, w tym:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,-
- wynagrodzenie ekspertów – awans zawodowy nauczycieli – 1.800,-	

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 122.000,00 zł, z tego:

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

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

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 118.000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 350,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł - koszty podróży służbowych członków komisji alkoholowej;
- dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 5.500,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 68.507,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;
- wynagrodzenia bezosobowe – 28.800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym – 8.400,00 zł;
 - wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 16.800,00 zł;
 - wynagrodzenie dla psychologa – 3.600,00 zł.
- zakup materiałów - 5.643,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów profilaktycznych, poradników, książek, filmów, prenumerata czasopism i publikacji, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce p/alkoholowej, zakup sprzętu sportowego oraz inne zakupy dotyczące profilaktyki p/alkoholowej – 3.043,00 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć profilaktyczno – wychowawczych oraz plastycznych - technicznych, art. sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 600,00 zł;
 - wydatki przewidziane na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (półkolonie i zimowiska realizujące program profilaktyczny) – 2.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;

- zakup usług pozostałych – 5.500,00 zł, w tym:

a) wydatki przewidziane na organizację wycieczki dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (półkolonie i zimowiska realizujące program profilaktyczny) – 500,00 zł;

b) działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej - 5.000,00 zł.

- zakup usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. dla wychowawcy świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 200,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.200,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;

- koszty opinii biegłego sądowego i opłat sądowych - 1.000,00 zł.

rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień - plan 2.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 7.474.329,00 zł, z tego:

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 115.000,00 zł, w tym:

§ 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 115.000,00 zł.

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

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 600,00 zł.

rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – plan 3.010,00 zł, w tym:

Zatrudnienie asystenta rodziny - 3.010,00 zł, z tego:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 440,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 70,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 2.500,00 zł.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.782.570,00 zł, w tym:

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 26.000,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - koszty upomnień (UMiG) – 210,00 zł;

§ 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 9.360,00 zł;

§ 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 5.573.496,00 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 4.933.496,00 zł;

- Fundusz Alimentacyjny – 420.000,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 220.000,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowią kwotę 173.504,00 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń tj.167.204,00 zł, w tym:

a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych– 154.604,00 zł;

b) koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego– 12.600,00 zł.

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

Na kwotę 173.504,00 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 630,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych– 560,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego– 70,00 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 118.808,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń rodzinnych– 107.096,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 11.712,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 6.300,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 5.412,00 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.800,00 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników świadczeń rodzinnych - 7.888,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego– 912,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 22.300,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych– 20.095,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego- 2.205,00 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 3.150,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych– 2.840,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego– 310,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia– 2.176,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia dla obsługi świadczeń rodzinnych– 1.165,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia dla obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego– 1.011,00 zł.

§ 4260 - Zakup energii– 5.000,00 zł;

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 3.500,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych dla obsługi świadczeń rodzinnych– 2.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych dla obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego– 1.500,00 zł.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 260,00 zł;

§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej– 1.500,00 zł;

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 260,00 zł, z tego:

- podróże służbowe krajowe pracowników świadczeń rodzinnych– 200,00 zł;

- podróże służbowe krajowe pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego– 60,00 zł.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 4.950,00 zł, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świadczeń rodzinnych -4.400,00 zł;

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

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

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dla obsługi świadczeń rodzinnych – 100,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dla obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 200,00 zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.670,00 zł, z tego:

- szkolenia pracowników świadczeń rodzinnych – 1.300,00 zł;
- szkolenia pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 370,00 zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 41.100,00 zł, w tym:

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 41.100,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23.000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 18.100,00 zł (zadania zlecone).

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 345.300,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze - 344.700,00 zł, z tego:

- 1) zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 84.700,00 zł;
 - 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadania własne gminy) - 260.000,00 zł, w tym:
 - a) schronienie - 4.000,00 zł;
 - b) żywność – 5.000,00 zł;
 - c) odzież i obuwie – 6.000,00 zł;
 - d) opał – 180.000,00 zł;
 - e) remonty i naprawa mieszkania – 7.000,00 zł;
 - f) leki i leczenie – 6.000,00 zł;
 - g) pogrzeby - 7.000 zł;
 - h) zdarzenia losowe -18.000,00 zł;
 - h) inne - 27.000,00 zł (w tym środki własne na zasiłki celowe dla uczestników projektu POKL).
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 600,00 zł (zadanie własne gminy).

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 180.000,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) 180.000,00 zł.

rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan 159.620,00 zł, w tym:

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 3.120,00 zł;

§ 3110 – Świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 156.500,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 500.066,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 141.700,00 zł;
- środki własne gminy - 358.366,00 zł.

- § 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1.300,00 zł, z tego:
 - zakup środków czystości i BHP - 1.150,00 zł;
 - ekwiwalent za odzież roboczą - 150,00 zł.
- § 4010 -Wynagrodzeniaosobowe pracowników - 307.476,00 zł;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22.000,00 zł;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 55.000,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 7.750,00 zł;
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł;
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe sprzęt, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism/ - 21.000,00 zł, w tym:
 - zakup komputera - 2.500,00 zł;
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego(drukarka, ksero, skaner) - 1.000,00 zł;
- § 4260 - Zakup energii – 38.000,00 zł;
- § 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł - wymiana drzwi wewnętrznych w budynku MGOPS;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowania, pozostałe usługi obce/ - 23.000,00 zł;
- § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 700,00 zł;
- § 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- 3.000,00 zł;
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł;
- § 4430 - Różne opłaty i składki – 700,00 zł;
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.790,00 zł;
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – 2.150,00 zł;
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 3.500,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 41.163,00 zł, w tym:

- finansowanie z budżetu państwa (zadania zlecone) – 1.000,00 zł;
- zadanie własne gminy – 40.163,00 zł.
- § 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 280,00 zł, z tego:
 - zakup środków czystości i BHP – 130,00 zł;
 - ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.
- § 4010 - Wynagrodzeniaosobowe pracowników - 20.003,00 zł;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.550,00 zł;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 5.700,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 530,00 zł;
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł, w tym: ze środków własnych gminy 11.000,00 zł, ze środków na zadania zlecone 1.000,00 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100,00 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 304.400,00 zł, w tym:

- § 3110 – Świadczenia społeczne – wydatki na posiłki – 274.400,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa – 154.400,00 zł;
 - środki własne gminy – 120.000,00 zł.
- § 3110 – Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne - 30.000,00 zł (zadanie własne gminy).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 37.886,00 zł, z tego:
rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 4.250,00 zł,
w tym:

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

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

rozdz. 85395 Pozostała działalność - plan 33.636,00 zł, w tym:

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 32.536,00 zł, z tego:

a) finansowanie ze środków unijnych – 30.900,00 zł;

b) współfinansowanie budżetu państwa – 1.636,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100,00 zł, z tego:

a) finansowanie ze środków unijnych – 1.045,00 zł;

b) współfinansowanie budżetu państwa – 55,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 623.656,00 zł, z tego:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan 565.829,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 494.404,00 zł

§3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **22.305,-**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII- 21.600,-

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 705,-

§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **336.359,-**

Nauczyciele - 235.007,-

- nauczyciele: 18.000 x 12 m-cy = 216.000,-

- dodatki motywacyjne I – XII – 13.680,-

- awans zawodowy nauczycieli – 3.000,-

- nagrody 1% - 2.327,-

Obsługa - 101.352,-

- opiekun dowozu: 8.200 x 12 m-cy = 98.400,-

- nagrody 3% - 2.952,-

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

§4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % **67.000,-**

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

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

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

§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **25.740,-**

- nauczyciele: 6 etatów x 2.990 = 17.940,-

- obsługa: 5 osób x 1.100 = 5.500,-
- nauczyciele emeryci: 2 x 1.150 = 2.300,-

SP Dęboleka - plan 71.425,00 zł

§3020– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.983,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.840,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 143,-	
§4010– Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.752,-
- nauczyciele: 3.750 x 12 m-cy = 45.000,-	
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,-	
- nagrody 1% - 472,-	
§4040– Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	4.500,-
§4110 – Składki na ubezp. społ. 17.19%	10.000,-
§4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	1.500,-
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,-
§4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,-
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990,-
- nauczyciele: 1 etat x 2.990 = 2.990,-	

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 55.000,00 zł, w tym:

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

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2.827,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 2.350,00 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 235.007,00 zł

§4410 – Podróże służbowe krajowe **2.350,-**

SP Dęboleka - plan 477,00 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 47.752,00 zł

§4410 – Podróże służbowe krajowe **477,-**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.609.496,00 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 620.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 170.000,00 zł:

– podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 170.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 450.000,00 zł:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim V etap - 450.000,00 zł;

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – plan 410.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 370.000,00 zł:

- zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 370.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **40.000,00** zł:

- Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski – 40.000,00 zł.

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

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 27.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.500,00 zł - zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń;

- zakup usług pozostałych – 18.500,00 zł, z tego:

a) naprawy oraz przeglądy kosiarek - 3.500,00 zł;

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

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 300.000,00 zł, w tym:

- zakup energii - 200.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych - zakup usług i konserwacja punktów świetlnych - 100.000,00 zł.

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - plan 90.300,00 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - 90.300,00 zł - dopłata do ścieków.

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

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 1.057.196,00 zł, w tym :

wydatki bieżące – **1.050.196,00** zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 10.000,00 zł;

- płace i pochodne od płac – 660.196,00 zł;

- wpłaty na PFRON - 25.000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł, w tym: materiały do prac komunalnych - 20.000,00 zł;

- zakup energii - 8.000,00 zł;

- zakup usług remontowych na ulicach, placach - 10.000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych - 6.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych - 210.000,00 zł, w tym:

a) decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego - 50.000,00 zł;

b) utrzymanie ulic, prace ciągnikiem - 30.000,00 zł;

c) utrzymanie kanalizacji deszczowej - 20.000,00 zł;

d) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 35.000,00 zł;

e) odśnieżanie i utrzymanie ulic w okresie zimy - 40.000,00 zł;

f) ocena aktualności studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł;

g) pozostałe usługi – 15.000,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1.000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł;

- różne opłaty i składki - 30.000,00 zł, w tym:

- a) 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego - 20.000,00 zł;
- b) ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki - 10.000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **7.000,00** zł:

- Monitoring miasta – 7.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan **623.323,00** zł, z tego:

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan **437.283,00** zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim” - 409.283,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej dla świetlic wiejskich - 8.000,00 zł.

rozdz. 92116 Biblioteki - plan **186.040,00** zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim” - 186.040,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan **143.589,00** zł, z tego:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan **50.089,00** zł, w tym:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska Orlik – 50.089,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 25.939,00 zł - wynagrodzenie dla animatora;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,00 zł, w tym m.in. puchary, nagrody, sprzęt sportowy, środki czystości, materiały do napraw bieżących;
- zakup energii – 9.800,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł - konserwacja boiska;
- podróże służbowe krajowe – 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.100,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł.

rozdz. 92695 Pozostała działalność - plan **93.500,00** zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 92.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia do napraw bieżących placów zabaw w Piotrkowie Kujawskim – 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych - przegląd placów zabaw w Piotrkowie Kujawskim – 200,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap	609956	300000	300000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Wymiana sieci wodociągowej w ul.Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					639956	330000	330000	0	0	0	x
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim II etap (dotyczy ul.Łąkowej)	220000	220000	220000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 2833C Piotrków Kujawski - Tomisławice	250000	250000	250000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					470000	470000	470000	0	0	0	x
5.	720	72095	6059	Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	30201	25000	25000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

6.	720	72095	6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego	45000	45000	45000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 720					75201	70000	70000	0	0	0	x
7.	801	80104	6050	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim	50000	50000	50000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 801					50000	50000	50000	0	0	0	x
8.	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 V etap	450000	450000	338858	111142	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	900	90002	6050	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm.Piotrków Kujawski	84471	40000	40000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	900	90095	6050	Monitoring miasta	7000	7000	7000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					541471	497000	385858	111142	0	0	x
Ogółem					1776628	1417000	1305858	111142	0	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			693 342,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	493 342,00
Rozchody ogółem:			582 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	582 200,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
852			Pomoc społeczna	5 759 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 740 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 740 700,00
	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.	18 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
Razem:				5 874 550,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
852			Pomoc społeczna	5 759 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 740 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 573 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00
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.	18 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Razem:			5 874 550,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2000	2000	2000	0	2000	0	0
Ogółem			2000	2000	2000	0	2000	0	0

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	170000	3740320	90300	90300	0	3776420	0	224200	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	170000	3740320	90300	90300	0	3776420	0	224200	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	4000620								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						4000620			x

Przychody i wydatki
 Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim
 za okres od dnia 01-01-2013 do 31-12-2013 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3
	900-90017 Zakład Komunalny	
I	Przychody ogółem:	4 000 620,00
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	170 000,00
2.	Przychody własne	3 740 320,00
3.	Dotacje z budżetu - dopłaty	90 300,00
II	Rozchody ogółem:	4 000 620,00
1.	Koszty bieżące	3 776 420,00
	W tym:	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 052 820,00
	§ 4170 wynagrodzenia umowy zlecenia	183 000,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	204 490,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	31 680,00
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	33 740,00
	§ 4260 energia	405 090,00
	§ 4530 podatek vat	4 000,00
	§ 4410 delegacje	16 500,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	841 220,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	833 690,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	11 000,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 590,00
	§ 4720 amortyzacja	11 400,00
	§ 4140 wpłaty na PFRON	30 000,00
	§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	8 500,00
	§ 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług tel. Stacjonarnej	11 000,00
	§ 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
	§ 4578 składki FEP	3 700,00
2.	Stan środków obrotowych na koniec roku	224 200,00

KIEROWNIK
 Zakładu Komunalnego
 w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybarczyk

Planowane wydatki

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	40002		817 800,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	272 260,00
	8 etatów				240 650,00
	regulacja plac 5% x 240 650,00				12 030,00
	nagrody jubileuszowe				12 000,00
	Fundusz nagród 3% x 252 680,00				7 580,00
	2. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	22 000,00
	Obsługa hydroforni Rogalin				12 000,00
	Pozostałe zatrudnienie na zastępstwa i awarie				10 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 480,00
	252 680,00 x 8,5 %				
	4. Składki na ubezpieczenia społ.			4110	48050,00
	303 740,00 x 15,82 %				
	5. Składki na Fundusz Pracy			4120	7440,00
	303 740,00 x 2,45 %				
	6. Odpis na ZFSS			4440	8 800,00
	8 osób x 1100,00				
	7. Energia			4260	240 000,00
	8. Delegacje			4410	10 000,00
	9. Zakup materiałów			4210	99 270,00
	10. Zakup usług pozostałych			4300	79 500,00
	opłata za korzystanie z urządzeń wodnych - Ochrona Środowiska				28 500,00
	usługi pocztowe				5 000,00
	usługi remontowe				6 000,00
	dozór techniczny				20 000,00
	badania wody				20 000,00
	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		366 400,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	130 630,00
	4 etaty				112 000,00
	regulacja płac 5% x 112 000,00				5 600,00
	Nagroda jubileuszowa				9 500,00
	Fundusz nagród				
	117 600,00 x 3 %				3 530,00
	2. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	5 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	117 600,00 x 8,5 %			4040	10 000,00
	4. Składki na ubezp. Społeczne				
	136 130,00 x 15,82 %			4110	21 540,00
	5. Składki na Fundusz Pracy				
	136 130,00 x 2,45 %			4120	3 340,00
	6. Odpis na ZFŚS				
	4 x 1100,00			4440	4 400,00
	7. Energia			4260	108 090,00
	8. Zakup materiałów			4210	32 000,00
	wymiana pomp w przepompowniach				24 000,00
	odzież BHP				2 000,00
	pozost. materiały eksploatacyjne				6 000,00
	9. Zakup usług pozostałych			4300	48 000,00
	bieżąca naprawa pomp i dmuchaw				18 000,00
	usługi elektryka				12 000,00
	udrażnianie kanalizacji sanitarnej				8 000,00
	monitoring, badania ścieków i osadów				7 000,00
	opłata za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych				3 000,00
	10. Opłata z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej			4370	2 000,00
	11. Amortyzacja			4720	1 400,00

2.	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		931 980,00
1.	Wynagrodzenia osobowe			4010	226 700,00
	7 etatów				203 790,00
	regulacja płac 5% x 203 790,00				10 190,00
	nagrody jubileuszowe				6 300,00
	Fundusz nagród				
	213 980,00 x 3 %				6 420,00
2.	Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	28 000,00
	pozostałe zatrudnienie na zastępstwa				28 000,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	213 980,00 x 8,5 %			4040	18 190,00
4.	Składki na ubezpiecz. społeczne				
	266 590,00 x 15,82 %			4110	42 170,00
5.	Składki na Fundusz Pracy				
	266 590,00 x 2,45 %			4120	6 530,00
6.	Składki na FEP			4780	3 000,00
7.	Odpis na ZFŚS				
	7 osób x 1100,00			4440	7 700,00
8.	Delegacje			4410	1 000,00
9.	Zakup materiałów, paliwa, części zamiennych, mat. BHP			4210	130 000,00
10.	Zakup usług pozostałych			4300	454 690,00
	usługi remontowe				10 000,00
	przeeglądy				2 000,00
	opłata za składowanie śmieci				440 190,00
	I półrocze 1247 t. x 153,00				190 790,00
	II półrocze 1247 t. x 200,00				249 400,00
	podatek od środków transportu				2 500,00
11.	Różne składki i opłaty			4430	7 000,00
	ubezpieczenia pojazdów				7 000,00
12.	Amortyzacja			4720	7 000,00

3.	Administracja	900	90017		435 240,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	239 950,00
	6 etatów				221 870,00
	Regulacja płac 5% x 221 870,00				11 090,00
	Fundusz nagród				
	232 960,00 x 3 %				6 990,00
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie			4170	12 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	232 960,00 x 8,5 %			4040	19 800,00
	4. Składki na ubezpiecz. Społeczne				
	271 750,00 x 15,82 %			4110	42 990,00
	5. Składki na Fundusz Pracy				
	271 750,00 x 2,45 %			4120	6 660,00
	6. Odpis na ZFŚS			4440	7 340,00
	6 osób x 1100,00				6 600,00
	emeryci i renciści 4 os. x 185,00				740,00
	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	30 000,00
	13. Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórki			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 urzędz. 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		576 400,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	36 110,00
	1 etat				33 390,00
	regulacja płac 5% x	33 390,00			1 670,00
	Fundusz nagród				
	35 060,00 x 3 %				1 050,00
	2. Wynagrodzenie umowy zlecenia			4170	80 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	35 060,00 x 8,5 %			4040	2 980,00
	4. Składki na ubezpiecz. społeczne				
	119 090,00 x 15,82 %			4110	18 840,00
	5. Składki na Fundusz Pracy				
	119 090,00 x 2,45 %			4120	2 920,00
	6. Odpis na ZFŚS				
	1 osoba x 1100,00			4440	1 100,00
	7. Delegacje			4410	2 000,00
	8. Zakup materiałów			4210	362 450,00
	9. Zakup usług pozostałych			4300	70 000,00
2	Transport				566 400,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	147 170,00
	4 etaty				136 080,00
	regulacja płac 5% x	136 080,00			6 800,00
	Fundusz nagród				
	142 880,00 x 3 %				4 290,00
	2. Wynagrodzenie umowy zlecenia			4170	24 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	142 880,00 x 8,5 %			4040	12 140,00
	4. Składki na ubezpiecz. społeczne				
	183 310,00 x 15,82 %			4110	29 000,00
	5. Składki na Fundusz Pracy				
	183 310,00 x 2,45 %			4120	4 490,00
	6. FEP			4780	700,00
	7. Odpis na ZFŚS				
	4 osoby x 1100,00			4440	4 400,00
	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	3 000,00
	14. Opłata z tyt. usług tel. komórkowej			4360	2 500,00

3	Targowisko				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 10 000,00 x 15,82 %			4110	1 580,00
	5. Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 x 2,45 %			4120	250,00
4	Energia Ośrodek Wyp. Połajewo				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 Piastkowie Kuj.

Władysław Rybarczyk

Planowane przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę /390.000 m ³ x 2,50 zł./	400	40002	0830	975 000,00
1.	Dostawa wody z sieci				975 000,00
II	Gospodarka komunalna	900			
1.	Gospodarka ściekowa /105.000 m ³ x 3,22 zł./		90001		428 400,00
	- wpływy z oczyszczalni ścieków			0830	338 100,00
	- dotacja /dopłata/ do koszt. eksploat.			2650	90 300,00
2.	Oczyszczanie miast i wsi		90003		1 054 000,00
	wywóz nieczystości stałych			0830	1 054 000,00
	- I półrocze				463 000,00
	- II półrocze				591 000,00
3.	Pozostała działalność		90095		
1.	Grupa remontowo - budowlana				630 000,00
	- prace zleczone /budowa, naprawa, remont ulic i placów oraz inne prace budowlane			0830	630 000,00
2.	Transport				662 220,00
	- transport i prace sprzętem			0830	662 220,00
3.	Prowizja z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska			0830	10 000,00
4.	Energia Ośr. Wyp. Połajewo				55 000,00
	- energia elektryczna			0830	55 000,00
5.	Odsetki			0920	12 000,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa			0830	4 000,00

KIEROWNIK
 Zakładu Komunalnego
 w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybarczyk

i. Dopłata do oczyszczalni ścieków

1. Planowane wpływy

/plan 105000 m³ x 3,22/

338 100,00

2. Planowane wydatki

425 400,00

- płace brutto

135 630,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 000,00

- ZUS

24 880,00

- ZFSS

4 400,00

- energia

108 090,00

- materiały techn. i części zamienne

32 000,00

- amortyzacja

1 400,00

- usługi remontowe /dmuchawy, sprężarki/

odbiór osadu

42 000,00

- opłata za wrowadzenie ścieków do wód

3 000,00

- telefon

2 000,00

- koszty ogólne i transportu

62 000,00

3. Niedobór środków

90 300,00

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybarczyk

Ustalenie funduszu obrotowego na dzień
31 grudnia 2013 roku.

ZAKŁAD KOMUNALNY
ul. Wolności 1, tel. 54 265-48-65
64-200 PIOTRÓW KUJAWSKI
NIP 889-10-00-192

I. Planowany stan środków obrotowych
na dzień 31 grudnia 2013 roku wyliczony na podstawie
Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2000 r. Dział III § 33 ust. 1

1. Planowane płace + ZUS	1 345 214,81	
/bez umów zleceń/ 1 345 214,81 : 6		224 202,47 zł
2. Ustalony i przyjęty przez Zakład		224 200,00 zł

Piotrków Kujawski, dnia 19-10-2012.

Sporządził:

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Piotrkowie Kuj.
Władysław Rybarczyk
Kierownik Zakładu.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85158	2710	0	2000	2000	0	0	2000	0
Ogółem			0	2000	2000	0	0	2000	0

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

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

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z siedzibą w Nowej Wsi	4000
2.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim	409283
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim	186040
Ogółem					599323

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92500
Ogółem					92500

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2013 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na ochronę środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	20000		900	90001	20000
Ogółem			20000				20000

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	115000		851	85154	118000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2000
Ogółem			115000				120000