

UCHWAŁA NR XIII/80/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 39.893.892,08 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 39.812.735,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 81.157,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 43.678.919,98 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 39.066.434,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.612.485,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.785.027,90 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.058.308,90 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 626.719,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.100.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.158.308,90 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 373.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. . W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 185.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 155.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 115.000,00 zł,
 - b) wydatki w oświacie 40.000,00 zł,
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.240.450,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej w wysokości 40.663,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) przychody – 6.602.600,00 zł,
- 2) koszty – 6.602.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 710.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 112.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 155.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 158.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 1.290.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.290.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 roku w kwocie 2.100.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do :

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu 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 w Piotrkowie
Kujawskim

**Arkadiusz
Krzysztof Włodarski**

Budżet Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2020 r.

Dochody ogółem **39.893.892,08** zł, z tego:

- dochody bieżące **39.812.735,00** zł;
- dochody majątkowe **81.157,08** zł.

Wydatki ogółem **43.678.919,98** zł, z tego:

- wydatki bieżące **39.066.434,00** zł;
- wydatki majątkowe **4.612.485,98** zł.

Deficyt budżetu w kwocie **3.785.027,90** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.058.308,90 zł;
- wolnych środków w kwocie 626.719,00 zł;
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.100.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| | |
|---|------------------------|
| 1. Przychody ogółem | 4.158.308,90 zł |
| a) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2.100.000,00 zł |
| - na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2020r. | 2.100.000,00 zł |
| b) Nadwyżka z lat ubiegłych | 1.058.308,90 zł |
| - na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2020r. | 1.058.308,90 zł |
| c) Wolne środki | 1.000.000,00 zł |
| - na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2020r. | 626.719,00 zł |
| - na spłatę rat kredytowych | 373.281,00 zł |
| 2. Rozchody ogółem | 373.281,00 zł |
| a) Spłata rat kredytowych | 373.281,00 zł |

Gmina posiada na rachunkach bankowych wolne środki w kwocie 2.058.308,90 zł, które wygosparowała w 2019 roku oraz w latach ubiegłych w postaci wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Środki te nie zostały zaangażowane w 2019 r. na spłatę rat kredytowych i wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/55/2019 z dnia 27 września 2019r). Zgromadzone zostały one na rachunkach lokat terminowych w banku (sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2019r.) W związku z powyższym, z w/w kwoty wyznacza się kwotę 373.281,00 zł na spłatę rat kredytowych w 2020r. oraz kwotę 1.685.027,90 zł na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2020r.

Dochody budżetu gminy na 2020r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 142 010,00 |
| | | | 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 | 134 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 134 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 050,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 157 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 959 500,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 72 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 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 | 2 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 150 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 820 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 242 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 155 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 47 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 600 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 500 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 454 426,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 750 603,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 750 603,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 405 478,00 |
| | | | 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 | 5 405 478,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 247 845,00 |
| | | | 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 | 247 845,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 716 029,00 |
| | | | 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 | 90 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 850,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 66 550,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 33 051,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 051,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 250 908,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 31 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 480,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 928,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 341 670,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 147 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 194 670,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 801 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 900,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 207 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 900,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 236 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 233 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 157 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 156 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 600,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 189 220,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 506 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 488 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 308 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 263 200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 291 550,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 289 900,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 61 170,00 |
| | | | 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 | 61 170,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 305 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 290 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 290 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 39 812 735,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|--|--|-----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 42 494,00 |
| | | | 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 | 42 494,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 42 494,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|------------------|
| | | | 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 | 42 494,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 494,00 |
| 720 | | | Informatyka | 38 663,08 |
| | | | 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 | 38 663,08 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 38 663,08 |
| | | | 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 | 38 663,08 |
| | | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 663,08 |
| majątkowe razem: | | | | 81 157,08 |
| | | | 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 | 81 157,08 |

| | | | | |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| Ogółem: | | | | 39 893 892,08 |
| | | | 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 | 81 157,08 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody Budżetu Państwa na 2020 r.

na podstawie pisma WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 27 800,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 800,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 27 800,00 |
| | | | | 29 000,00 |

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 39.893.892,08 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 39.812.735,00 zł, w tym:

- dochody własne - 12.186.080,00 zł;

- dotacje celowe - 13.222.729,00 zł;

- subwencja – 14.403.926,00 zł.

b) dochody majątkowe - 81.157,08 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW) – 42.494,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich na podstawie porozumień między jst – 38.663,08 zł.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 r. oraz pisma DWL - 421 – 7/19 z dnia 30.09.2019 r. Do planu dochodów budżetu wprowadzono przewidywaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dokonano na podstawie danych zawartych w SIO oraz w art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2020. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2020r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 100,00 zł;

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 1.100,00 zł;

- Dział 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 27.800,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2019 z dnia 15.10.2019r. Planowana subwencja ogólna na 2020r. wynosi 14.403.926,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 5.405.478,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 4.001.931,00 zł;

- kwota uzupełniająca - 1.403.547,00 zł;

II. Część równoważąca - 247.845,00 zł;

III. Część oświatowa - 8.750.603,00 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 42.494,00 zł, z tego:

rozdz. 01095 Pozostała działalność - plan 42.494,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – płatności w zakresie budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Lubsin (dotyczy budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Lubsin)” w ramach PROW.

Dz. 630 Turystyka - plan 2.500,00 zł, z tego:

rozdz. 63095 Pozostała działalność - plan 2.500,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 2.500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 40.000,00 zł, z tego:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 40.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.000,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy – 30.000,00 zł.

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

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

Dz. 720 Informatyka - plan **38.663,08** zł, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność – plan **38.663,08** zł - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – płatności w zakresie budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan **142.010,00** zł, z tego:

rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie - plan **134.010,00** zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 134.000,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 103.600,00 zł, pozostałe zadania 30.400,00 zł;

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

rozdz.75023 Urzędy gmin - plan **8.000,00** zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.000,00 zł.

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

rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan **2.050,00** zł - dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan **10.157.000,00** zł, z tego:

rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan **5.500,00** zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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 **2.959.500,00** zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 2.800.000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego - 72.000,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego - 10.500,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych - 70.000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 5.000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 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 **2.350.000,00** zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.150.000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego - 820.000,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego - 8.000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych - 170.000,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 20.000,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej - 10.000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 170.000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 zł.

rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan **242.000,00** zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 155.000,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 47.000,00 zł.

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan **4.600.000,00** zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.500.000,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan **14.454.426,00** zł, z tego:

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan **8.750.603,00** zł.

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan **5.405.478,00** zł.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan **50.500,00** zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 50.400,00 zł (UMiG - 50.000,00 zł , ZEAS - 50,00 zł, PSP Bycz - 50,00 zł, PSP Dęboleka - 50,00 zł, PSP Piotrków - 100,00 zł, Żłobek - 50,00 zł, Przedszkole - 100,00 zł) - odsetki od lokat bankowych;
- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.

rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan **247.845,00** zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan **716.029,00** zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan **90.400,00** zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 23.850,00 zł, z tego:
 - a) PSP Bycz – 450,00 zł;
 - b) PSP Piotrków Kuj.– 23.400,00 zł.;
- wpływy z usług – 66.550,00 zł, z tego:
 - a) PSP Bycz – 26.600,00 zł - za żywienie dzieci;
 - b) PSP Dęboleka – 33.250,00 zł - za żywienie dzieci;
 - c) PSP Dęboleka – 6.700,00 zł - za c.o.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan **33.051,00** zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 33.051,00 zł.

rozd. 80104 Przedszkola – plan **250.908,00** zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 31.500,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 12.480,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 206.928,00 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan **341.670,00** zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe – 147.000,00 zł;
- wpływy z usług – 194.670,00 zł, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – 178.500,00 zł - za żywienie dzieci; Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – 16.170,00 zł – wpływy z tytułu korzystania dzieci z wyżywienia w żłobku.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan **801.000,00** zł, z tego:

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan **22.900,00** zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 22.900,00 zł.

rozd. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **207.900,00** zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 1.000,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 206.900,00 zł.

rozd. 85216 Zasilki stałe - plan **236.600,00** zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 3.000,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 233.600,00 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 157.700,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 1.100,00 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 156.600,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 40.600,00 zł – dotacja na zadania zlecone.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 120.300,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie).

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

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

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

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 1.000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 12.189.220,00 zł, z tego:

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze - plan 7.506.700,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS) – 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MGOPS) – 2.500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MGOPS) – 16.000,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 7.488.100,00 zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.308.300,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS) – 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS) – 7.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS) – 15.000,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 4.263.200,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej– dochody z tyt. egzekucji od dłużników alimentacyjnych (UMiG) – 23.000,00 zł.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny - plan 291.550,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS) – 50,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (MGOPS) – 100,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy od nienależnie pobranych świadczeń (MGOPS) – 1.500,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 289.900,00 zł.

rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 61.170,00 zł, z tego:

- wpływy z usług – 61.170,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 45.000,00 zł;
 - b) opłata za korzystanie z żywienia dzieci – 16.170,00 zł.

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 21.500,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 21.500,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.305.500,00 zł, z tego:

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.290.000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.290.000,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 12.000,00 zł.

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

Wydatki budżetu gminy na 2020r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 400 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Łzy rolnicze | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 380 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 932 500,00 | 1 182 500,00 | 1 182 500,00 | 12 500,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 912 500,00 | 1 162 500,00 | 1 162 500,00 | 12 500,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 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 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 975,00 | 7 975,00 | 7 975,00 | 0,00 | 7 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 552 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 432 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 57 285,98 | 11 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 485,98 | 45 485,98 | 45 485,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 57 285,98 | 11 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 485,98 | 45 485,98 | 45 485,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 663,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 663,08 | 38 663,08 | 38 663,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 822,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 822,90 | 6 822,90 | 6 822,90 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 235 956,00 | 3 235 956,00 | 2 948 356,00 | 2 244 403,00 | 703 953,00 | 0,00 | 287 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 193 116,00 | 193 116,00 | 191 116,00 | 172 816,00 | 18 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 486,00 | 133 486,00 | 133 486,00 | 133 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 950,00 | 10 950,00 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 830,00 | 24 830,00 | 24 830,00 | 24 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 155 800,00 | 155 800,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 148 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148 800,00 | 148 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 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 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 244 840,00 | 2 244 840,00 | 2 234 840,00 | 1 719 500,00 | 515 340,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 295 600,00 | 1 295 600,00 | 1 295 600,00 | 1 295 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 200,00 | 102 200,00 | 102 200,00 | 102 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 930,00 | 236 930,00 | 236 930,00 | 236 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 770,00 | 33 770,00 | 33 770,00 | 33 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 640,00 | 29 640,00 | 29 640,00 | 0,00 | 29 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 10 000,00 | 105 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 390 000,00 | 390 000,00 | 387 400,00 | 342 087,00 | 45 313,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 087,00 | 270 087,00 | 270 087,00 | 270 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 801,00 | 1 801,00 | 1 801,00 | 0,00 | 1 801,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 012,00 | 6 012,00 | 6 012,00 | 0,00 | 6 012,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 137 200,00 | 137 200,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 124 200,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 199 650,00 | 199 650,00 | 174 650,00 | 0,00 | 174 650,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 199 650,00 | 199 650,00 | 174 650,00 | 0,00 | 174 650,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 700,00 | 80 700,00 | 80 700,00 | 0,00 | 80 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 700,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 0,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 395 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 370 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 349 537,00 | 13 324 537,00 | 12 839 492,00 | 10 647 884,00 | 2 191 608,00 | 0,00 | 485 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 058 695,00 | 9 033 695,00 | 8 630 363,00 | 7 464 371,00 | 1 165 992,00 | 0,00 | 403 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 403 332,00 | 403 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 679 271,00 | 5 679 271,00 | 5 679 271,00 | 5 679 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 541 000,00 | 541 000,00 | 541 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 088 800,00 | 1 088 800,00 | 1 088 800,00 | 1 088 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 155 300,00 | 155 300,00 | 155 300,00 | 155 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 250,00 | 154 250,00 | 154 250,00 | 0,00 | 154 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 352 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 350,00 | 161 350,00 | 161 350,00 | 0,00 | 161 350,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 448,00 | 6 448,00 | 6 448,00 | 0,00 | 6 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 379 244,00 | 379 244,00 | 379 244,00 | 0,00 | 379 244,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 458 969,00 | 458 969,00 | 437 881,00 | 413 001,00 | 24 880,00 | 0,00 | 21 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 088,00 | 21 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 451,00 | 317 451,00 | 317 451,00 | 317 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 950,00 | 60 950,00 | 60 950,00 | 60 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 0,00 | 15 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 160 487,00 | 1 160 487,00 | 1 105 362,00 | 916 050,00 | 189 312,00 | 0,00 | 55 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 125,00 | 55 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 693 050,00 | 693 050,00 | 693 050,00 | 693 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 312,00 | 50 312,00 | 50 312,00 | 0,00 | 50 312,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 522 000,00 | 522 000,00 | 521 000,00 | 137 830,00 | 383 170,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 060,00 | 105 060,00 | 105 060,00 | 105 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 770,00 | 2 770,00 | 2 770,00 | 2 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 500,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 770,00 | 2 770,00 | 2 770,00 | 0,00 | 2 770,00 | 0,00 | 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 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | 19 | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 132,00 | 51 132,00 | 51 132,00 | 0,00 | 51 132,00 | 0,00 | 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 | 51 132,00 | 51 132,00 | 51 132,00 | 0,00 | 51 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 793 074,00 | 793 074,00 | 788 574,00 | 411 452,00 | 377 122,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 652,00 | 317 652,00 | 317 652,00 | 317 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 200,00 | 59 200,00 | 59 200,00 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 341 670,00 | 341 670,00 | 341 670,00 | 0,00 | 341 670,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 452,00 | 10 452,00 | 10 452,00 | 0,00 | 10 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 319 140,00 | 319 140,00 | 319 140,00 | 319 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 640,00 | 266 640,00 | 266 640,00 | 266 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 986 040,00 | 986 040,00 | 986 040,00 | 986 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 824 160,00 | 824 160,00 | 824 160,00 | 824 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 580,00 | 141 580,00 | 141 580,00 | 141 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 160 000,00 | 160 000,00 | 159 400,00 | 128 956,00 | 30 444,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 158 800,00 | 158 800,00 | 158 200,00 | 128 956,00 | 29 244,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 766,00 | 84 766,00 | 84 766,00 | 84 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 970,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 770,00 | 15 770,00 | 15 770,00 | 15 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 190,00 | 1 190,00 | 1 190,00 | 0,00 | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 694,00 | 16 694,00 | 16 694,00 | 0,00 | 16 694,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 187 778,00 | 2 187 778,00 | 1 198 894,50 | 825 178,00 | 373 716,50 | 0,00 | 988 883,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 420 900,00 | 420 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 419 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 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 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 419 900,00 | 419 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 236 600,00 | 236 600,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 233 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 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 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 233 600,00 | 233 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 776 084,00 | 776 084,00 | 771 500,50 | 678 664,00 | 92 836,50 | 0,00 | 4 583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 083,50 | 1 083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 331,00 | 536 331,00 | 536 331,00 | 536 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 690,00 | 90 690,00 | 90 690,00 | 90 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 903,00 | 12 903,00 | 12 903,00 | 12 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 016,50 | 21 016,50 | 21 016,50 | 0,00 | 21 016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 544,00 | 12 544,00 | 12 544,00 | 0,00 | 12 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 156,00 | 1 156,00 | 1 156,00 | 0,00 | 1 156,00 | 0,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 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 | 148 694,00 | 148 694,00 | 148 394,00 | 145 514,00 | 2 880,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 029,00 | 44 029,00 | 44 029,00 | 44 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 055,00 | 15 055,00 | 15 055,00 | 15 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 200,00 | 82 200,00 | 82 200,00 | 82 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 200 500,00 | 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 500,00 | 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | 19 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 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 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 675 497,00 | 675 497,00 | 614 611,00 | 579 350,00 | 35 261,00 | 0,00 | 60 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 637 136,00 | 637 136,00 | 611 250,00 | 579 350,00 | 31 900,00 | 0,00 | 25 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 886,00 | 25 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 449 470,00 | 449 470,00 | 449 470,00 | 449 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 880,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 31 000,00 | 31 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 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 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 361,00 | 2 361,00 | 2 361,00 | 0,00 | 2 361,00 | 0,00 | 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 | 2 361,00 | 2 361,00 | 2 361,00 | 0,00 | 2 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 855 | | | Rodzina | 12 643 905,00 | 12 643 905,00 | 1 008 777,17 | 781 030,17 | 227 747,00 | 0,00 | 11 635 127,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 579 358,00 | 7 579 358,00 | 154 756,85 | 126 690,85 | 28 066,00 | 0,00 | 7 424 601,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 424 451,15 | 7 424 451,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 424 451,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 610,00 | 99 610,00 | 99 610,00 | 99 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 230,00 | 18 230,00 | 18 230,00 | 18 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 600,85 | 2 600,85 | 2 600,85 | 2 600,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 419 830,00 | 4 419 830,00 | 491 573,32 | 444 774,32 | 46 799,00 | 0,00 | 3 928 256,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: | | Wnieście 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 927 606,68 | 3 927 606,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 927 606,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 892,00 | 180 892,00 | 180 892,00 | 180 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 150,00 | 10 150,00 | 10 150,00 | 10 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 047,32 | 249 047,32 | 249 047,32 | 249 047,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 685,00 | 4 685,00 | 4 685,00 | 4 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 424 017,00 | 424 017,00 | 143 147,00 | 58 299,00 | 84 848,00 | 0,00 | 280 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 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 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 800,00 | 280 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 562,00 | 45 562,00 | 45 562,00 | 45 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 145,00 | 3 145,00 | 3 145,00 | 3 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 399,00 | 8 399,00 | 8 399,00 | 8 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 193,00 | 1 193,00 | 1 193,00 | 1 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wnieście 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 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 248,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 199 200,00 | 199 200,00 | 197 800,00 | 151 266,00 | 46 534,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 566,00 | 115 566,00 | 115 566,00 | 115 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 438,00 | 33 438,00 | 33 438,00 | 0,00 | 33 438,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 096,00 | 4 096,00 | 4 096,00 | 0,00 | 4 096,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 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 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 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 | 3 724 519,00 | 3 712 519,00 | 3 695 219,00 | 1 356 999,00 | 2 338 220,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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 | 19 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 233 920,00 | 221 920,00 | 221 920,00 | 0,00 | 221 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 221 920,00 | 221 920,00 | 221 920,00 | 0,00 | 221 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 1 289 700,00 | 70 512,00 | 1 219 188,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 432,00 | 54 432,00 | 54 432,00 | 54 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 130,00 | 10 130,00 | 10 130,00 | 10 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 808,00 | 4 808,00 | 4 808,00 | 0,00 | 4 808,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 212 000,00 | 1 212 000,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 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 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 613 599,00 | 1 613 599,00 | 1 596 599,00 | 1 286 487,00 | 310 112,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 19 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 984 528,00 | 984 528,00 | 984 528,00 | 984 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 636,00 | 92 636,00 | 92 636,00 | 92 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 104,00 | 183 104,00 | 183 104,00 | 183 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 219,00 | 26 219,00 | 26 219,00 | 26 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 612,00 | 70 612,00 | 70 612,00 | 0,00 | 70 612,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 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 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 753 000,00 | 753 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 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 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 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 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 274 892,00 | 214 892,00 | 99 592,00 | 41 712,00 | 57 880,00 | 115 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 88 392,00 | 88 392,00 | 88 092,00 | 41 712,00 | 46 380,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 462,00 | 32 462,00 | 32 462,00 | 32 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 995,00 | 5 995,00 | 5 995,00 | 5 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 116 000,00 | 116 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 70 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 43 678 919,98 | 39 066 434,00 | 24 659 691,67 | 16 618 012,17 | 8 041 679,50 | 825 000,00 | 13 500 742,33 | 1 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 4 612 485,98 | 4 612 485,98 | 45 485,98 | 0,00 | 0,00 | |

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości **43.678.919,98** zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – **39.066.434,00** zł;
- b) wydatki majątkowe – **4.612.485,98** zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan **400.000,00** zł, z tego:
rozd. 01030 Izby rolnicze - plan **20.000,00** zł - składka.

rozd. 01095 Pozostała działalność - plan **380.000,00** zł, w tym:
wydatki bieżące - **140.000,00** zł:
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 140.000,00 zł.

wydatki majątkowe - **240.000,00** zł, w tym:
- Budowa sieci wodociągowej Palczewo - Zborowiec – 80.000,00 zł;
- Budowa sieci wodociągowej Rudzk Mały - Jurkowo – 80.000,00 zł;
- Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Piotrkowie Kujawskim – 80.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – plan **4.932.500,00** zł, z tego:
rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan **5.000,00** zł, w tym:
- opłaty na rzecz budżetów jst - 5.000,00 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan **15.000,00** zł, w tym:
- opłaty na rzecz budżetów jst - 15.000,00 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan **4.912.500,00** zł, w tym:
wydatki bieżące – **1.162.500,00** zł:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000,00 zł - od umów zleceń;
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 500,00 zł - od umów zleceń;
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł - od umów zleceń;
- zakup materiałów i wyposażenia – 250.000,00 zł, z tego m.in. zakup kamienia, piasku, żwiru i innych materiałów do remontów i utrzymania dróg, poboczy, rowów, przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości;
- zakup usług remontowych – 700.000,00 zł, z tego:
a) bieżące remonty dróg gminnych, przepustów, prace równiarki i sprzętu – 150.000,00 zł;
b) remont ul. Wesołej i Akacyjowej w Piotrkowie Kujawskim – 550.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 200.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów.

wydatki majątkowe – **3.750.000,00** zł:
- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin V etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Słuchaj – Wincetowo V etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek IV etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Kaspral – Przedłuż II etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Anusin II etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo II etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Malina – Zakręta II etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo II etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim IV etap – 450.000,00 zł;
- Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim – 150.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim – 1.000.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Targowej, Handlowej i Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim – 51.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Słonecznej i Zielonej w Piotrkowie Kujawskim – 38.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim – 61.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan **20.000,00** zł, z tego:
rozd. 63095 Pozostała działalność – plan **20.000,00** zł - wydatki na utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.975,00 zł - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek;
- zakup energii – 7.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł - wywóz nieczystości, badanie wody;
- różne opłaty i składki – 25,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 552.000,00 zł, z tego:

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 432.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **82.000,00 zł:**

- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 15.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 50.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **350.000,00 zł:**

- Zakup działek gruntowych – 350.000,00 zł.

rozdz.70095 Pozostała działalność - plan 120.000,00 zł, z tego:

wydatki bieżące – **20.000,00 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia, węgla na utrzymanie mieszkań stanowiących majątek gminy – 20.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **100.000,00 zł:**

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Jerzycach – 100.000,00 zł.

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

rozdz. 71035 Cmentarze - plan 27.300,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach wywozu nieczystości stałych z cmentarzy parafialnych – 25.300,00 zł.

Dz. 720 Informatyka - plan 57.285,98 zł, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - plan 57.285,98 zł, w tym:

wydatki bieżące – **11.800,00 zł:**

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 – 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – koszty trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 6.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszty trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” – 4.800,00 zł.

wydatki majątkowe – **45.485,98 zł:**

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 – 45.485,98 zł, z tego: płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 38.663,08 zł; współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – 6.822,90 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 3.235.956,00 zł, w tym zlecone 134.000,00 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 193.116,00 zł, w tym zlecone 134.000,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 172.816,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 155.800,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 148.800,00 zł - diety dla radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł - zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji;
- zakup środków żywności – 4.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 2.244.840,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 10.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 1.668.500,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 20.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 31.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 105.000,00 zł, z tego, m.in:
 - 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) -13.000,00 zł;
 - d) zakup tonerów - 10.000,00 zł
 - e) zakup materiałów biurowych, druki, papier - 30.000,00 zł;
 - f) pozostałe materiały, w tym: komputery, programy - 20.000,00 zł;
- zakup środków żywności – 6.000,00 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej – 45.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 15.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 200.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) opłaty pocztowe - 110.000,00 zł;
 - b) licencje i aktualizacje programów komputerowych - 50.000,00 zł;
 - c) dzierżawa serwera - 10.000,00 zł;
 - d) wywóz nieczystości - 10.000,00 zł;
 - e) pozostałe usługi - 20.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, samochodów – 50.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.640,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 4.500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej – 15.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.000,00 zł.

rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 115.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł;
- nagrody konkursowe – 5.000,00 zł;
- zakup materiałów na promocję gminy – 15.000,00 zł;
- zakup środków żywności – 5.000,00 zł;
- zakup usług związanych z promocją gminy – 80.000,00 zł.

rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 390.000,00 zł (ZEAS)

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.600,00 zł

- mydło i ręczniki – 600,00 zł
- zakup okularów dla 4 pracowników – 2.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 270.087,00 zł

- wynagrodzenia 12 m-cy x 19.685 = 236.220,00 zł
- nagroda jubileuszowa 400% – 26.000,00 zł
- nagrody 3% – 7.867,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 20.000,00 zł

- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,93% – **48.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **4.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **19.000,00 zł**
 - środki czystości – 2.000,00 zł
 - materiały biurowe i inne, leki – 5.000,00 zł
 - zakup kserokopiarki – 5.000,00 zł
 - zakup komputera – 3.000,00 zł
 - papier ksero, tusze, tonery – 4.000,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **1.801,00 zł**
 - naprawa maszyn biurowych – 1.001,00 zł
 - konserwacja drukarek – 800,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **1.000,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **10.000,00 zł**
 - opłaty pocztowe – 1.000,00 zł
 - licencje, programy komputerowe – 4.000,00 zł
 - archiwizacja – 5.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **500,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.012,00 zł**
 - administracja: 4,2 etaty x 1.280 = 5.376,00 zł
 - emeryci: 3 osoby x 212 = 636,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3.000,00 zł.**

rozd.75095 Pozostała działalność - plan 137.200,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 124.200,00 zł – diety dla sołtysów;
- różne opłaty i składki – składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 13.000,00 zł.

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

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 199.650,00 zł, z tego:

rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 199.650,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł – za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- nagrody konkursowe – 1.600,00 zł;
- zakup materiałów – 80.700,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic;
- zakup środków żywności – 950,00 zł;
- zakup energii – 18.700,00 zł;
- zakup usług remontowych – 4.000,00 zł - remonty strażnic;
- zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 34.700,00 zł, w tym m.in.: przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków;
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic – 30.000,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan 80.000,00 zł, z tego:

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan 80.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 395.000,00 zł, z tego:

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 25.000,00 zł – podatek od towarów i usług (VAT).

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan **370.000,00** zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:

- rezerwa ogólna – 185.000,00 zł;
- rezerwa celowa – 155.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 115.000,00 zł;
 - b) na wydatki związane z oświatą – 40.000,00 zł;
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan **13.349.537** zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan **9.058.695,00** zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan **6.449.178,00** zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **306.596,00** zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 5.000,00 zł
- dodatki wiejskie: 23.000 x 12 m-cy = 276.000,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 7.000,00 zł
- mydło i ręczniki – 7.000,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3 % od kwoty 3.865.174,00 zł – 11.596,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.063.774,00** zł

Nauczyciele – **3.198.574,00** zł

- dyrektor + nauczyciele 225.000 x 12 m-cy = 2.700.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 14.742 x 12 m-cy = 176.904,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 20.000 x 8 m-cy = 160.000,00 zł
- nagrody 1% – 31.670,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 100.000,00 zł
- odprawy emerytalne – 27.000,00 zł
- awans zawodowy – 3.000,00 zł

Obsługa – **865.200,00** zł

- obsługa I-XII 64.000 x 12 m-cy = 768.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 26.000,00 zł
- odprawa emerytalna – 46.000,00 zł
- nagrody 3 % – 25.200,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **400.000,00** zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – **780.000,00** zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **111.000,00** zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **65.000,00** zł

- środki czystości – 35.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 17.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 13.000,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **10.000,00** zł

- zakup książek – 4.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 6.000,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – **320.000,00** zł

- energia i woda – 120.000,00 zł
- gaz – 200.000,00 zł

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

- konserwacja ksero – 5.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **6.000,00** zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – **71.000,00** zł

- dowóz dzieci na zawody sportowe – 7.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 2.000,00 zł
- wywóz nieczystości – 17.000,00 zł

- konserwacja gaśnic – 4.000,00 zł
- przeglądy pieca co – 5.000,00 zł
- abonament RTV – 1.000,00 zł
- licencje – 5.000,00 zł
- ścieki – 25.000,00 zł
- e-dziennik – 5.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **10.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **4.448,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **7.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **284.360,00 zł**
- nauczyciele: 63 etaty x 2.880 = 181.440,00 zł
- obsługa: 21 etatów x 1.280 = 26.880,00 zł
- emeryci obsługi: 20 osób x 212 = 4.240,00 zł
- nauczyciele emeryci: 41 osób x 1.300 = 53.300,00 zł
- 10 osób x 1.850 = 18.500,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **5.000,00 zł.**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 1.416.921,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **54.300,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 737,00 zł
- dodatki wiejskie 4.050 x 12 m-cy = 48.600,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł
- mydło i ręczniki – 1.400,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 854.067,00 zł – 2.563,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 875.487,00 zł

Nauczyciele – 708.627,00 zł

- dyrektor + nauczyciele I-VIII 47.500 x 8 m-cy = 380.000,00 zł
- dyrektor + nauczyciele IX-XII 48.000 x 4 m-ce = 192.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 38.610,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 11.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 10.000 x 8 m-cy = 80.000,00 zł
- nagrody 1% – 7.017,00 zł

Obsługa – 166.860,00 zł

- obsługa 13.500 x 12 m-cy = 162.000,00 zł
- nagrody 3% – 4.860,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 80.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10% – 170.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 24.400,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł

- węgiel ekogroszek 40 t x 850,00 zł = 34.000,00 zł
- środki czystości – 3.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 2.500,00 zł
- zakup papieru ksero, tusze, tonery – 3.000,00 zł
- farby do malowania – 2.500,00 zł
- zakup kserokopiarki – 5.000,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00 zł

- zakup książek – 1.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 3.000,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – 20.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł

- konserwacja ksero – 1.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 52.250,00 zł

- dojazdy dzieci na zawody sportowe – 2.500,00 zł
- opłaty pocztowe – 500,00 zł
- wywóz nieczystości – 7.500,00 zł
- konserwacja gaśnic – 1.000,00 zł
- przegląd pieca co – 1.000,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- licencje, programy komputerowe, strona internetowa – 3.000,00 zł
- e-dziennik – 3.000,00 zł;
- zakup posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w szkole (25 uczniów x 7 x 190 dni) - 33.250,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 3.000,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.784,00 zł
- nauczyciele: 13 etatów x 2.880 = 37.440,00 zł
- obsługa: 4 etaty x 1.280 = 5.120,00 zł
- emeryci obsługi: 2 osoby x 212 = 424,00 zł
- nauczyciele emeryci: 6 osób x 1.300 = 7.800,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

wydatki majątkowe – 25.000,00 zł:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000,00 zł
- Wykonanie chodnika przy budynku szkoły – 25.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 1.192.596,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 42.436,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 660,00 zł
- dodatki wiejskie 3.150 x 12 m-cy = 37.800,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł
- mydło i ręczniki – 1.100,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 625.069,00 zł – 1.876,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 740.010,00 zł

Nauczyciele – 612.949,00 zł

- dyrektor + nauczyciele I-VIII 39.000 x 8 m-cy = 312.000,00 zł
- dyrektor + nauczyciele IX-XII 41.000 x 4 m-ce = 164.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 234 x 10 x 12 m-cy = 28.080,00 zł
- godziny ponadwymiarowe I-VIII 10.000 x 8 m-cy = 80.000,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 22.800,00 zł
- nagrody 1% – 6.069,00 zł

Obsługa – 127.061,00 zł

- obsługa: 9.880 x 12 m-cy = 118.560,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 4.800,00 zł
- nagrody 3% – 3.701,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 61.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10 % – 138.800,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 19.900,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 39.250,00 zł

- ekogroszek 35 t x 850,00 zł = 29.750,00 zł
- środki czystości – 3.500,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 3.000,00 zł
- zakup papieru ksero, tusze do drukarek – 2.000,00 zł
- farby do malowania klas – 1.000,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00 zł

- zakup książek – 1.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 3.000,00 zł.

- § 4260 – Zakup energii – **12.000,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **43.000,00 zł**
 - konserwacja ksero, sprzętu – 2.000,00 zł
 - konserwacja drukarek – 1.000,00 zł
 - wymiana kaloryferów i hydrantu – 10.000,00 zł
 - remont instalacji elektrycznej – 30.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **1.000,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **38.100,00 zł**
 - dojazd dzieci na zawody sportowe – 1.500,00 zł
 - opłaty pocztowe – 500,00 zł
 - konserwacja gaśnic – 1.500,00 zł
 - wywóz nieczystości – 2.000,00 zł
 - abonament RTV – 500,00 zł
 - licencje, abonament – 2.000,00 zł
 - e-dziennik – 2.500,00 zł
 - zakup posiłków dla dzieci korzystających z żywienia w szkole (20 uczniów x 7 x 190 dni) – 26.600,00 zł
 - przegląd pieca – 1.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **3.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **44.100,00 zł**
 - nauczyciele: 10 etatów x 2.880 = 28.800,00 zł
 - obsługa: 3 etaty x 1.280 = 3.840,00 zł
 - emeryci obsługi: 5 osób x 212 = 1.060,00 zł
 - nauczyciele emeryci: 8 osób x 1.300 = 10.400,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **2.000,00 zł.**

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 458.969,00 zł, w tym:

Urząd Miasta i Gminy – plan 5.000,00 zł

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne – PSP w Dębolicach - plan 142.730,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.547,00 zł**

- dodatki wiejskie 350 x 12 m-cy = 4.200,00 zł
- mydło i ręczniki – 150,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 65.659,00 zł – 197,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **104.223,00 zł**

Nauczyciele – 65.659,00 zł

- nauczyciele I-XII 4.050 x 12 m-cy = 48.600,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 3.600,00 zł
- dodatki motywacyjne I-XII – 2.808,00 zł
- nagrody 1% – 651,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 10.000,00 zł

Obsługa – 38.564,00 zł

- obsługa: 3.120 x 12 m-cy = 37.440,00 zł
- nagrody 3% – 1.124,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **7.500,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10 % – **18.200,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **2.600,00 zł**

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

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.160,00 zł**
- nauczyciele: 1 etat x 2.880 = 2.880,00 zł
- obsługa: 1 etat – 1.280,00 zł

Oddziały przedszkolne – PSP w Byczu - plan 61.853,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.824,00 zł**

- dodatki wiejskie I-XII – 3.600,00 zł
- mydło i ręczniki – 100,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3 % od kwoty 41.099,00 zł – 124,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **41.099,00 zł**

- nauczyciele I-XII: 3.157 x 12 m-cy = 37.884,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.808,00 zł
- nagrody 1% – 407,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **3.400,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10% – **8.250,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **1.200,00 zł**

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

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.880,00 zł**

- nauczyciele: 1 etat x 2.880 = 2.880,00 zł.

Oddziały przedszkolne – PSP w Piotrkowie Kujawskim - plan 249.386,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.717,00 zł**

- dodatki wiejskie 1.000 x 12 m-cy = 12.000,00 zł
- mydło i ręczniki – 200,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 172.129,00 zł – 517,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **172.129,00 zł**

- nauczyciele: 11.500 x 12 m-cy = 138.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 8.424,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 24.000,00 zł
- nagrody 1% – 1.705,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **15.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19% – **34.500,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **4.900,00 zł**

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

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.640,00 zł**

- nauczyciele : 3 etaty x 2.880 = 8.640,00 zł.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 1.160.487,00 zł, w tym:

Urząd Miasta i Gminy – plan 15.000,00 zł

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 15.000,00 zł.

Przedszkole Samorządowe - plan 1.145.487,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **55.125,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.320,00 zł
- dodatki wiejskie 4.000 x 12 m-cy = 48.000,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 2.500,00 zł

- mydło i ręczniki – 1.000,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3 % od kwoty 768.110,00 zł – 2.305,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 693.050,00 zł

Nauczyciele – 501.470,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: 32.000 x 12 m-cy = 384.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 3.042 x 12 m-cy = 36.504,00 zł
- awans zawodowy – 6.000,00 zł
- nagrody 1% – 4.966,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 5.000 x 8 m-cy = 40.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 30.000,00 zł

Obsługa – 191.580,00 zł

- obsługa: 15.500 x 12 m-cy = 186.000,00 zł
- nagrody 3% – 5.580,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 70.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – 134.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 19.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 51.000,00 zł

- ekogroszek 40 t x 900,00 zł = 36.000,00 zł
- środki czystości – 6.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne – 3.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 3.000,00 zł
- licencje – 3.000,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – 35.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł

- konserwacja, naprawa sprzętu – 1.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 23.000,00 zł

- wywóz nieczystości stałych – 10.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 500,00 zł
- konserwacja gaśnic i kominów – 2.000,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- aktualizacje licencji – 2.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 5.000,00 zł
- utrzymanie strony internetowej – 1.000,00 zł
- przegląd pieca – 1.000,00 zł
- przegląd placu zabaw – 1.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 3.000,00 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.312,00 zł

- nauczyciele: 13 etatów x 2.880 = 37.440,00 zł
- obsługa: 5 etatów x 1.280 = 6.400,00 zł
- emeryci obsługi: 6 osób x 212 = 1.272,00 zł
- nauczyciele emeryci: 4 osoby x 1.300 = 5.200,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00 zł.

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 522.000,00 zł (ZEAS), w tym:

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

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 500,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 500,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.060,00 zł

- wynagrodzenie kierowcy: 8.500 x 12 m-cy = 102.000,00 zł

- nagrody 3% – 3.060,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **8.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17,93 % – **20.300,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **2.770,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **116.500,00 zł**
- olej napędowy 22.000 litrów x 5,00 zł = 110.000,00 zł
- środki czystości, leki – 1.500,00 zł
- zakup oleju, płynów i inne, w tym części – 5.000,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **5.000,00 zł**
- remont autobusu szkolnego i mercedesa – 5.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **252.000,00 zł**
- dowóz do szkół: 110 dni x 300 km x 3,72 zł = 122.760,00 zł
- dowóz do szkół: 80 dni x 300 km x 4,30 zł = 103.200,00 zł
- dowóz uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych 2.000 x 10 = 20.000,00 zł
- konserwacja gaśnic, przeglądy, naprawy bieżące – 6.040,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **2.770,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.400,00 zł**
- obsługa: 2 etaty x 1.700,00 = 3.400,00 zł
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST – **2.000,00 zł**
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% – **1.700,00 zł**

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 51.132,00 zł, z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 32.299,00 zł - 0,8% od kwoty wynagrodzenia 4.037.303,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **32.299,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolece - plan 7.358,00 zł - 0,8% od kwoty wynagrodzenia 919.726,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **7.358,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 5.330,00 zł – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 666.168,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **5.330,00 zł**

Przedszkole Samorządowe - plan 6.145,00 zł – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 768.110,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **6.145,00 zł**

rozd. 80148 Stołówki szkolne - plan 793.074,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 401.904,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.500,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.100,00 zł

- zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł

- mydło, ręczniki – 400,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **156.972,00 zł**

- obsługa: 12.700 x 12 m- cy = 152.400,00 zł

- nagrody 3% – 4.572,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **13.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17,19 % – **29.300,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **4.300,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **5.500,00 zł**

- środki czystości – 3.000,00 zł

- kubki, talerze, naczynia – 2.000,00 zł
- tusz, papier ksero – 500,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności (170 dzieci x 6 zł x 175 dni) – **178.500,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **2.000,00 zł**
- remont urządzeń grzewczych – 2.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **4.000,00 zł**
- przegląd sprzętu – 2.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 2.000,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.332,00 zł**
- obsługa: 4 etaty x 1.280 = 5.120,00 zł
- emeryci obsługi: 1 osoba x 212 = 212,00 zł.

Przedszkole Samorządowe - plan 391.170,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.000,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 900,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 800,00 zł
- mydło, ręczniki – 300,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **160.680,00 zł**
- obsługa: 13.000 x 12 m- cy = 156.000,00 zł
- nagrody 3% – 4.680,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **13.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – **29.900,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **4.300,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **10.000,00 zł**
- środki czystości – 3.000,00 zł
- kubki, talerze, naczynia i gaz do kuchni – 7.000,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności – **163.170,00 zł**
- 100 dzieci x 7 zł x 21 dni x 10 m-cy = 147.000,00 zł
- 10 dzieci x 7 zł x 21 dni x 11 m-cy = 16.170,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **1.000,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **2.000,00 zł**
- przegląd sprzętu – 500,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 1.500,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.120,00 zł**
- obsługa: 4 etaty x 1.280 = 5.120,00 zł.

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 319.140,00 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe - plan 319.140,00 zł

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **266.640,00 zł**
- nauczyciele 15.000 x 12 m-cy = 180.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe: 7.000 x 12 m-cy = 84.000,00 zł
- nagrody 1% – 2.640,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – **45.900,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **6.600,00 zł.**

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 986.040,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 797.600,00 zł

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **666.600,00 zł**
- nauczyciele: I-XII 50.000 x 12 m-cy = 600.000,00 zł

- godziny ponadwymiarowe – 5.000 x 12 m-cy = 60.000,00 zł

- nagrody 1% – 6.600,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17,19 % – **114.600,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **16.400,00 zł**.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 14.500,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **12.120,00 zł**

- godziny ponadwymiarowe 1.000 x 12 = 12.000,00 zł

- nagrody 1% – 120,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10 % – **2.080,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **300,00 zł**.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 173.940,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **145.440,00 zł**

- nauczyciele – 9.000 x 12 m-cy = 108.000,00 zł

- godziny ponadwymiarowe 3.000 x 12 m-cy = 36.000,00 zł

- nagrody 1% – 1.440,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10 % – **24.900,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **3.600,00 zł**.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 160.000,00 zł, z tego:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 1.200,00 zł, w tym:

- zakup nagród konkursowych – 250,00 zł - nagrody dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii;

- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł - materiały profilaktyczne;

- zakup usług pozostałych – 700,00 zł - programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 158.800,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo - wychowawczej;

- płace i pochodne od płac – 109.756,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo - wychowawczej;

- wynagrodzenia bezosobowe – 19.200,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 15.600,00 zł;

b) wynagrodzenie dla psychologa – 3.600,00 zł;

- nagrody konkursowe – 1.000,00 zł;

- zakup materiałów – 1.190,00 zł, w tym:

a) zakup materiałów profilaktycznych, poradników, książek, filmów, prenumerata czasopism i publikacji, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce p/alkoholowej, zakup sprzętu sportowego oraz inne zakupy dotyczące profilaktyki p/alkoholowej – 590,00 zł;

b) zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć profilaktyczno - wychowawczych oraz plastyczno - technicznych, art. sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 600,00 zł;

- zakup środków żywności - dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 5.500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 16.694,00 zł, w tym:

a) działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy rozrywkowo-sportowo-rekreacyjne propagujące zdrowy tryb życia, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej – 2.000,00 zł;

b) wydatki przewidziane na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – półkolonie, zimowiska, biwaki i wycieczki – 2.500,00 zł.

c) wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym – 12.194,00 zł;

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;

- podróże służbowe krajowe – 400,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.760,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo -

wychowawczej;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest wyższa o 5.000,00 zł od planowanej kwoty dochodu za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyższe wielkości mają charakter wstępny i w trakcie realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan **2.187.778,00** zł, z tego:

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - plan **250.000,00** zł, w tym:

§ 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 250.000,00 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) - 1.000,00 zł;

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł;

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 600,00 zł.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan **22.900,00** zł, w tym:

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22.900,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan **420.900,00** zł, w tym:

§ 2910 - Zwrot 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 (UMiG) – 1.000,00 zł;

§ 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze – 419.900,00 zł, z tego:

1) zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 206.900,00 zł;

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

a) schronienie – 33.000,00 zł;

b) żywność – 4.000,00 zł;

c) odzież i obuwie – 4.000,00 zł;

d) opał – 132.000,00 zł;

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

f) leki i leczenie – 5.000,00 zł;

g) pogrzeby – 7.000,00 zł;

h) zdarzenia losowe – 18.000,00 zł;

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

j) inne – 1.000,00 zł.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan **100.000,00** zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) 100.000,00 zł.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe - plan **236.600,00** zł, w tym:

§ 2910 - Zwrot 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 (UMiG) – 3.000,00 zł;

§ 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 233.600,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan **776.084,00** zł, w tym:

- zadania zlecone (wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz obsługa tego zadania) - 1.100,00 zł;

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa – 156.600,00 zł;
- środki własne gminy – 618.384,00 zł.

§ 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 3.500,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości i BHP, okularów – 3.350,00 zł;
- ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.

§ 3110 - Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1.083,50 zł – zadana zlecone;

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników – 536.331,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35.500,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 90.690,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 90.276,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 414,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 12.903,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 12.844,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 59,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 3.240,00 zł, z tego:

- obsługa BIP – 840,00 zł;
- inspektor danych osobowych – 2.400,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 21.016,50 zł, z tego:

- obsługa zadania związanego z wypłacaniem wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 16,50 zł – zadanie zlecone;

- materiały biurowe, gospodarcze, sprzęt, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism – 21.000,00 zł – środki własne gminy;

§ 4260 - Zakup energii – 26.000,00 zł;

§ 4270 - Zakup usług remontowych (bieżące naprawy i remonty) – 2.500,00 zł;

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowania, opłaty za dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe, archiwizacja i pozostałe usługi obce/ – 22.500,00 zł;

§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.200,00 zł;

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 600,00 zł (ubezpieczenia majątkowe);

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.544,00 zł;

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 1.156,00 zł;

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.700,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 148.694,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 40.600,00 zł;

- środki własne gminy – 108.094,00 zł;

§ 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości i BHP – 150,00 zł;
- ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.029,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.890,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 15.055,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 7.650,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 7.405,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.340,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 1.090,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 250,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 82.200,00 zł, z tego: zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 39.200,00 zł, środki własne gminy (usługi opiekuńcze) – 43.000,00 zł;

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.400,00 zł - zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze);

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.280,00 zł.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan **200.500,00** zł, w tym:
§ 3110 – Świadczenia społeczne – wydatki na posiłki - 200.500,00 zł, w tym:
- dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa – 120.300,00 zł;
- zadania własne gminy – 80.200,00 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan **30.000,00** zł, w tym:
§ 3110 – Świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne – 30.000,00 zł (zadania własne gminy).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan **8.050,00** zł, z tego:
rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan **8.050,00** zł, w tym:
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.750,00 zł, w tym:
- przegląd platformy schodowej w WTZ w Nowej Wsi – 750,00 zł;
- turnus rehabilitacyjny – wycieczka dla uczestników WTZ w Nowej Wsi – 4.000,00 zł.
§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.300,00 zł – ubezpieczenie samochodu WTZ w Nowej Wsi.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan **675.497,00** zł, z tego:

rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan **637.136,00** zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan **541.280,00** zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **20.779,00** zł
- dodatki wiejskie 1.500 x 12 m-cy = 18.000,00 zł
- odzież robocza – 1.500,00 zł
- mydło i ręczniki – 600,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3 % od kwoty 226.281,00 zł – 679,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **380.781,00** zł

Nauczyciele – **226.281,00** zł

- nauczyciele: 16.000 x 12 m-cy = 192.000,00 zł
- dodatki motywacyjne – 14.040,00 zł
- odprawa emerytalna – 15.000,00 zł
- awans zawodowy – 3.000,00 zł
- nagrody 1% – 2.241,00 zł

Obsługa – **154.500,00** zł

- opiekun dowozu: 12.500 x 12 m-cy = 150.000,00 zł
- nagrody 3% – 4.500,00 zł

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

§ 4110 – Składki na ubezp. społ. 17,19 % – **71.200,00** zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **10.200,00** zł

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

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **24.320,00** zł

- nauczyciele: 5 etatów x 2.880 = 14.400,00 zł

- obsługa: 4 osoby x 1.280 = 5.120,00 zł

- nauczyciele emeryci: 3 x 1.600 = 4.800,00 zł

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan **95.856,00** zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.107,00** zł

- dodatki wiejskie 400 x 12 m-cy = 4.800,00 zł

- mydło i ręczniki – 100,00 zł

- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 68.689,00 zł – 207,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **68.689,00** zł

- nauczyciele: 4.600 x 12 m-cy = 55.200,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.808,00 zł
- nagrody 1% – 681,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 10.000,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 5.000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17.10% – 11.800,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.680,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.880,00 zł
- nauczyciele: 1 etat x 2.880,00 = 2.880,00 zł.

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 31.000,00 zł, w tym:

- § 2910 - Zwrot 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 (UMiG) – 1.000,00 zł;
- § 3240 - Stypendia dla uczniów (środki własne gminy) – 29.700,00 zł (MGOPS) – udział gminy;
- § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów (środki własne gminy) – 300,00 zł (MGOPS) – udział gminy.

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

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

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2.361,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.811,00 zł – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 226.281,00 zł

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.811,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 550,00 zł – od kwoty wynagrodzenia 0,8% od kwoty 68.689,00 zł

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 550,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 12.643.905,00 zł, z tego:

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 7.579.358,00 zł, w tym:

- § 2910 - Zwrot 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 (UMiG) – 16.000,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 100,00 zł (UMiG);
- § 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – 2.500,00 zł.

Wydatki na realizację świadczeń wychowawczych – 7.560.758,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 7.488.100,00 zł;
- środki własne gminy – 72.658,00 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 150,00 zł - środki własne gminy;

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 7.424.451,15 zł – zadanie zlecone;

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 99.610,00 zł, z tego:

- zadania zlecone – 46.937,00 zł;
- środki własne gminy – 52.673,00 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.250,00 zł – zadanie zlecone;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 18.230,00 zł, z tego:

- zadania zlecone – 9.159,00 zł;
- środki własne gminy – 9.071,00 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.600,85 zł, z tego:

- zadania zlecone – 1.302,85 zł;
- środki własne gminy – 1.298,00 zł.

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt, druki, środki czystości, zakup publikacji) – 1.000,00 zł – środki własne gminy;
- § 4260 - Zakup energii – 2.000,00 zł – środki własne gminy;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł – środki własne gminy;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowania, opłaty za dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe, pozostałe usługi obce) – 2.500,00 zł – środki własne gminy;
- § 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł – środki własne gminy;
- § 4430 - Różne opłaty i składki – 100,00 zł – środki własne gminy;
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.816,00 zł – środki własne gminy;
- § 4480 - Podatek od nieruchomości – 130,00 zł – środki własne gminy;
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 540,00 zł – środki własne gminy.

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.419.830,00 zł, w tym:

- § 2910 - Zwrot 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 (UMiG) – 15.000,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 100,00 zł (UMiG);
- § 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – 7.000,00 zł.

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią kwotę **4.397.730,00 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa (zadania zlecone) – 4.263.200,00 zł;
- środki własne gminy – 134.530,00 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 3.927.606,68 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 3.230.406,68 zł;
- świadczenia rodzicielskie – 330.000,00 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 330.000,00 zł;
- zasiłki dla opiekunów – 37.200,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne (świadczeniobiorców) – 216.142,32 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 210.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 6.142,32 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców stanowią kwotę 253.981,00 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 119.451,00 zł, w tym:
 - 1) w wysokości 3% otrzymanej dotacji 117.951,00 zł, w tym:
 - a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 106.404,33 zł;
 - b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.206,19 zł;
 - c) koszty obsługi zasiłków dla opiekunów – 1.340,48 zł.
 - 2) w wysokości 30,00 zł od wydanej decyzji – koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 1.500,00 zł;
- finansowane z dochodów własnych gminy 134.530,00 zł, w tym:
 - a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 111.530,00 zł;
 - b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z dochodów własnych uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 23.000,00 zł.

Na kwotę 253.981,00 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 650,00 zł, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 150,00 zł – środki własne gminy;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 500,00 zł - środki własne gminy;

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 180.892,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzinnych – 166.018,52 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 86.661,52 zł, ze środków na zadania zlecone – 79.357,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzicielskich – 1.500,00 zł - środki na zadania zlecone;

- wynagrodzenie osobowe pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.033,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 4.314,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 7.719,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – zasiłki dla opiekunów – 1.340,48 zł - środki na zadania zlecone.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.150,00 zł - środki na zadania zlecone, z tego:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - świadczenia rodzinne – 9.340,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - fundusz alimentacyjny – 810,00 zł.
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 32.905,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych – 30.693,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 15.191,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 15.502,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.212,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 743,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 1.469,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4.685,00 zł, z tego:
 - składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych – 4.370,35 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 2.165,02 zł, ze środków na zadania zlecone – 2.205,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 314,65 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 106,46 zł, ze środków na zadania zlecone – 208,19 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.500,00 zł – środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 500,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.000,00 zł.
- § 4260 - Zakup energii – 5.000,00 zł - środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 1.300,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.700,00 zł.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł - środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 1.000,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6.000,00 zł.
- § 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.100,00 zł – środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 283,46 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 816,54 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 100,00 zł – środki własne gminy;
- § 4430 - Różne opłaty i składki – obsługa świadczeń rodzinnych – 100,00 zł – środki własne gminy;
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.840,00 zł – środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 3.520,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 320,00 zł.
- § 4480 - Podatek od nieruchomości – obsługa świadczeń rodzinnych – 259,00 zł – środki własne gminy;
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.800,00 zł – środki własne gminy, z tego:
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 400,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.400,00 zł.

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – plan 424.017,00 zł, w tym:

- § 2910 - Zwrot 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 (UMiG) – 1.500,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 50,00 zł (UMiG);
- § 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – 100,00 zł.

Wydatki na wspieranie rodziny – 422.367,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 289.900,00 zł - realizacja programu „Dobry start”;
- środki własne gminy – 132.467,00 zł, w tym: koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 52.467,00 zł, odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 80.000,00 zł.

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70,00 zł - środki własne gminy;
- § 3110 – Świadczenia społeczne – 280.800,00 zł – świadczenia „Dobry start” - zadanie zlecone;
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.562,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenie asystenta rodziny – 40.047,00 zł – środki własne gminy;
 - wynagrodzenia pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 5.515,00 zł - zadanie zlecone;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.145,00 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny – 2.570,00 zł – środki własne gminy;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 575,00 zł - zadanie zlecone;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 8.399,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny – 7.350,00 zł – środki własne gminy;
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 1.049,00 zł – zadanie zlecone;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.193,00 zł, z tego:
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń asystenta rodziny – 1.050,00 zł - środki własne gminy;
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 143,00 zł – zadanie zlecone.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń „Dobry start” – 620,00 zł – zadanie zlecone;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł – asystent rodziny - środki własne gminy;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - obsługa świadczeń „Dobry start” – 1.198,00 zł – zadanie zlecone;
- § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 80.000,00 zł – środki własne gminy;
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.280,00 zł – asystent rodziny - środki własne gminy.

rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 199.200,00 zł, w tym:

Żłobek w Piotrkowie Kujawskim - plan 199.200,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.400,00 zł**
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 600,00 zł
 - zakup odzieży roboczej – 800,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **115.566,00 zł**
 - dyrektor 700 x 12 m-cy = 8.400,00 zł
 - opiekun 5.850 x 12 m-cy = 70.200,00 zł
 - pracownik gospodarczy 2.800 x 12 m-cy = 33.600,00 zł
 - nagrody 3% – 3.366,00 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% – **10.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,93 % – **22.600,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **3.100,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **6.000,00 zł**
 - środki czystości – 2.000,00 zł
 - chusteczki zwykłe i nawilżające – 500,00 zł
 - dezynfekcyjne środki myjące – 1.000,00 zł
 - papier toaletowy, ręczniki papierowe – 500,00 zł
 - kredki, bloki – 1.000,00 zł
 - papier ksero – 1.000,00 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – **1.000,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **33.438,00 zł**
 - zakup posiłków dla dzieci (10 x 7 zł x 21 dni x 11 m-cy) – 16.170,00 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 1.838,00 zł
 - usługi pocztowe – 200,00 zł
 - przegląd gaśnic – 250,00 zł
 - wynajem pomieszczeń – 12.480,00 zł
 - usługa medyczna – 1.500,00 zł
 - przegląd placu zabaw – 1.000,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **500,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.096,00 zł**
 - dyrektor 0,2 x 1.280 = 256,00 zł
 - opiekun 2 x 1.280 = 2.560,00 zł
 - pracownik gospodarczy 1 x 1.280 = 1.280,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.500,00 zł.**

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 21.500,00 zł, w tym:

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 21.500,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne – zadania zlecone.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.724.519,00 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 233.920,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 221.920,00 zł:

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 221.920,00 zł.

wydatki majątkowe – 12.000,00 zł

- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.000,00 zł – środki na realizację tego zadania pochodzą z opłaty za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – plan 1.290.000,00 zł, w tym:

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

- płace i pochodne od płac – 70.512,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4.808,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 1.212.000,00 zł, w tym:

a) zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.200.000,00 zł

b) usługi pozostałe – 12.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.280,00 zł;

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

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

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 130.000,00 zł - zakup usług.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 72.000,00 zł, w tym:

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

- zakup usług pozostałych – 52.000,00 zł, z tego:

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

b) wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 25.000,00 zł;

c) zabiegi pielęgnacji drzew i zieleńców – 20.000,00 zł;

d) szczepienie kasztanowców – 2.000,00 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 380.000,00 zł, w tym:

- zakup energii – 200.000,00 zł;

- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 175.000,00 zł, z tym m.in.:

a) zakup usług i konserwacja punktów świetlnych – 150.000,00 zł;

b) podwyższenie parametrów oświetleniowych na terenie gminy – 20.000,00 zł;

c) pozostałe usługi – 5.000,00 zł.

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.

rozdz. 90095 Pozostała działalność - plan 1.613.599,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 1.286.487,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 15.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł;
- zakup energii – 10.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 6.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 160.000,00 zł, w tym, m.in:
 - a) decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego – 40.000,00 zł;
 - b) utrzymanie ulic, prace ciągnikiem – 40.000,00 zł;
 - c) monitoring składowiska odpadów komunalnych – 15.000,00 zł;
 - d) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt – 30.000,00 zł;
 - e) pozostałe usługi – 35.000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 15.000,00 zł, w tym:
 - a) 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego – 10.000,00 zł;
 - b) ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki – 5.000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.612,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 753.000,00 zł, z tego:

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 36.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich – 14.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

rozdz. 92116 Biblioteki - plan 710.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim” – 710.000,00 zł.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 7.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 274.892,00 zł, z tego:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 88.392,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na utrzymanie Orlika – 65.392,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł;
 - płace i pochodne od płac – 41.712,00 zł - wynagrodzenie dla animatora;
 - nagrody konkursowe – 1.500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł, w tym m.in.: sprzęt i artykuły sportowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących;
 - zakup energii – 9.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł, w tym: konserwacja boiska;
 - podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.280,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł.
- 2) wydatki na utrzymanie stadionu – 23.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00 zł, w tym m.in.: paliwo i materiały do kosiarki, środki czystości;
 - zakup energii i wody – 12.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 116.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 110.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł;

rozdz. 92695 Pozostała działalność - plan 70.500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **10.500,00 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia do napraw bieżących placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 7.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł, w tym: przegląd placów zabaw, przegląd siłowni zewnętrznych.

wydatki majątkowe – **60.000,00 zł, w tym:**

- Plac zabaw w Piotrkowie Kujawskim – 60.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2020r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2020 (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 Palczewo - Zborowiec | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 2. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Rudzk Mały - Jurkowo | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 3. | 010 | 01095 | 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej w ul.Wiśniowej w Piotrkowie Kujawskim | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 010 | | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin V etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo V etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------|------|--|
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek IV etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Kaspral - Przedłuż II etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Anusin II etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Wójcin - Gradowo II etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Malina - Zakręta II etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo II etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim IV etap | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul.Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim | 2 820 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul.Targowej, Handlowej i Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul.Słonecznej i Zielonej w Piotrkowie Kujawskim | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Mokrej,Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 600 | | | | | 5 570 000,00 | 3 750 000,00 | 1 650 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 18. | 700 | 70005 | 6050 | Zakup działek gruntowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 19. | 700 | 70095 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Jerzycach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 700 | | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| 20. | 720 | 72095 | 6057 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 102 701,00 | 45 485,98 | 6 822,90 | 0,00 | 0,00 | 38 663,08 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 720 | | | | | 102 701,00 | 45 485,98 | 6 822,90 | 0,00 | 0,00 | 38 663,08 | x |
| 21. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie chodnika przy budynku szkoły | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce |
| Ogółem 801 | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 22. | 926 | 92695 | 6050 | Plac zabaw w Piotrkowie Kujawskim | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 926 | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 23. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 926 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 24. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 900 | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | | | | | 6 489 701,00 | 4 612 485,98 | 2 473 822,90 | 2 100 000,00 | 0,00 | 38 663,08 | x |

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 158 308,90 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 000 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 100 000,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 058 308,90 |
| Rozchody ogółem: | | | 373 281,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 373 281,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/80/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 134 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 134 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 134 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 050,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 050,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 050,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 41 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 062 700,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 488 100,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 488 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 263 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 263 200,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 289 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 289 900,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 500,00 |
| Razem: | | | | 12 240 450,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/80/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 134 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 134 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 550,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 050,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 41 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 083,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,50 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 062 700,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 488 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 424 451,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 937,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 159,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 302,85 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 263 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 927 606,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 916,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 113,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 413,52 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 289 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 515,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 575,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 049,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 143,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 198,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 500,00 |
| Razem: | | | 12 240 450,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej w 2020r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | 71035 | 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 6637 | 38 663,08 | 38 663,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 663,08 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 40 663,08 | 40 663,08 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 38 663,08 |

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 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 2019 r. |
|-----|---|---|--------------|----------------------|--------|---------------|--------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | 182 900,00 | 6 419 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 213 960,00 | 0,00 | 388 640,00 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim | 182 900,00 | 6 419 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 213 960,00 | 0,00 | 388 640,00 | x |
| | Przychody ogółem (kolumna 3+4) | 6 602 600,00 | | | | | | | | x |
| | Koszty ogółem (kolumna 8+10) | | | | | | 6 602 600,00 | | | x |

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim | 710 000,00 |
| Ogółem | | | | | 710 000,00 |

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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 |
| 720 | 72095 | 2339 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków | 12 000,00 |
| 2. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 5 000,00 |
| 3. | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 110 000,00 |
| Ogółem | | | | | 127 000,00 |

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2020 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 | 12 000,00 | | 900 | 90001 | 12 000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 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 | 155 000,00 | | 851 | 85154 | 158 800,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | | 851 | 85153 | 1 200,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 155 000,00 | | | | 160 000,00 |

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2020 r.**

w złotych

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|-------|--------|---------------------|---|-------|--------|---------------------|
| z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Dział | Rozdz. | Plan | wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 900 | 90002 | 1 290 000,00 | | 900 | 90002 | 1 290 000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 1 290 000,00 | | | | 1 290 000,00 |