

UCHWAŁA NR XI/81/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513 i poz.1854) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 27.566.133,00 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 27.566.133,00 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 31.042.890,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 26.643.890,00 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.399.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.476.757,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 927.800,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.548.957,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.988.957,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 512.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 292.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 75.000,00 zł
- b) wydatki w oświacie 217.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.911.150,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1) przychody – 3.513.520,00 zł,

2) koszty – 3.513.520,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

1) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z tytułu dopłaty do ceny ścieków bytowych i komunalnych w wysokości 86.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

2) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 201.851,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

3) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 239.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

4) dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z siedzibą w Nowej Wsi w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 128.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 740.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 778.930,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku w kwocie 2.548.957,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 Uchwały;

2) udzielania poręczeń i gwarancji w wysokości 500.000,00 zł, z tego: gwarancje do kwoty 250.000,00 zł, poręczenia do kwoty 250.000,00 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i działami w ramach działu, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatkami majątkowymi;

4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych;

- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w latach następnych;
- 6) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 13 pkt 5 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych;
- 7) 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Joanna Halina Karmowska

Budżet Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2016 r.

Dochody ogółem **27.566.133,00** zł, z tego:

- dochody bieżące **27.566.133,00** zł;
- dochody majątkowe **0,00** zł.

Wydatki ogółem **31.042.890,00** zł, z tego:

- wydatki bieżące **26.643.890,00** zł;
- wydatki majątkowe **4.399.000,00** zł.

Deficyt budżetu w kwocie **3.476.757,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 927.800,00 zł;
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.548.957,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

1. Przychody ogółem **3.988.957,00** zł

- a) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.548.957,00 zł
 - na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2016r. 2.548.957,00 zł

b) Wolne środki 1.440.000,00 zł

- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2016r. 927.800,00 zł
- na spłatę zaciągniętych kredytów 512.200,00 zł

2. Rozchody ogółem **512.200,00** zł

- a) Spłata rat kredytowych 512.200,00 zł

Gmina posiada na rachunkach bankowych wolne środki w kwocie 1.440.000,00 zł, które wykazano w bilansie jednostki za 2014r. i nie zaangażowano w 2015r. na spłatę rat kredytowych i pokrycie deficytu budżetu (załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25.09.2015r.). W związku z powyższym, z w/w kwoty wyznacza się kwotę 512.200,00 zł na spłatę rat kredytowych w 2016r. oraz kwotę 927.800,00 zł na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2016r.

Dochody budżetu gminy na 2016r.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			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	30 000,00
			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	20 000,00
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	78 010,00
			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	72 010,00
			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) ustawami	72 000,00
		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)	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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) ustawami	2 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 494 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 339 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 840 000,00
			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	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	765 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		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	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	12 382 148,00
			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	8 285 549,00
			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	8 285 549,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 034 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 371,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 228,00
			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	42 228,00
801			Oświata i wychowanie	319 574,00
			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	53 205,00
			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	53 205,00
	80104		Przedszkola	39 720,00
			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	28 500,00
		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	11 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 649,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 449,00
		0830	Wpływy z usług	151 200,00
852			Pomoc społeczna	6 468 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 846 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 750,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 809 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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) ustawami	19 700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 700,00
	85216		Zasiłki stałe	125 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 300,00
			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)	155 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00
	85295		Pozostała działalność	170 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00
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	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
bieżące razem:				27 566 133,00
			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

Ogółem:				27 566 133,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 27.566.133,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 27.566.133,00 zł, w tym:

- dochody własne - 8.715.935,00 zł;
- dotacje celowe - 6.488.050,00 zł;
- subwencja - 12.362.148,00 zł.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.28.16.2015/71 z dnia 23.10.2015 r. oraz pisma DWŁ - 4212 – 2/15 z dnia 20.10.2015r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2016. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2016r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.28.16.2015/71 z dnia 23.10.2015r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 300,00 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 41.900,00 zł.
- Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 1.100,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12.10.2015r. Planowana subwencja ogólna na 2016r. wynosi 12.362.148,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 4.034.371,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 2.948.166,00 zł;
- kwota uzupełniająca - 1.086.205,00 zł;

II. Część równoważąca - 42.228,00 zł;

III. Część oświatowa - 8.285.549,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 30.000,00 zł, z tego:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 30.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 20.000,00 zł.

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

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

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 78.010,00 zł, z tego:

rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie - plan 72.010,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej - 72.000,00 zł;
- 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł.

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

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

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.050,00 zł - dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 7.494.000,00 zł, z tego:

rozd.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10.000,00 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

rozd.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 2.339.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 2.200.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego - 66.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego - 5.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 66.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 1.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000,00 zł.

rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 1.840.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 800.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego - 765.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego - 6.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 130.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 6.000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej - 21.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 110.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 zł.

rozd.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 205.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 10.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 130.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 25.000,00 zł.

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 3.000.000,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 12.382.148,00 zł, z tego:

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan 8.285.549,00 zł.

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 4.034.371,00 zł.

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

rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 42.228,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 319.574,00 zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 53.205,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 53.205,00 zł, z tego:

- a) SP Bycz – 15.725,00 zł - za żywienie dzieci;
- b) SP Dęboleka – 30.340,00 zł - za żywienie dzieci;
- c) SP Dęboleka – 7.140,00 zł - za c.o.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 39.720,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 28.500,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 11.220,00 zł - czynsz mieszkalny.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 226.649,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – SP Piotrków Kujawski – 151.200,00 zł - za żywienie dzieci;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe – 75.449,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 6.468.851,00 zł, z tego:

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.846.637,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu kosztów upomnień (MGOPS) – 216,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 9.641,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 25.750,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego(MGOPS) – 1.030,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 5.809.000,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (UMiG) – 1.000,00 zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 40.600,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 19.700,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 20.900,00 zł.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 122.700,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 1.000,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 121.700,00 zł.

rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan 125.214,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 3.214,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 122.000,00 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 155.300,00 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 8.400,00 zł – dotacja na zadania zlecone.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 170.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 15.000,00 zł (UMiG);
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie) – 155.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z różnych opłat – 45.000,00 zł.

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

Wydatki budżetu gminy na 2016r.- Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	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
		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
600			Transport i łączność	2 812 500,00	732 500,00	732 500,00	12 500,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 792 500,00	712 500,00	712 500,00	12 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
		63095	Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	24 484,00	24 484,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	24 484,00	24 484,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4309	Zakup usług pozostałych	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 313 783,00	2 303 783,00	2 055 883,00	1 442 448,00	613 435,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 095,00	191 095,00	190 395,00	176 334,00	14 061,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 511,00	136 511,00	136 511,00	136 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 223,00	25 223,00	25 223,00	25 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 561,00	4 561,00	4 561,00	0,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 800,00	141 800,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 727 288,00	1 717 288,00	1 711 288,00	1 266 114,00	445 174,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 514,00	942 514,00	942 514,00	942 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 174,00	23 174,00	23 174,00	0,00	23 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095		Pozostała działalność	120 600,00	120 600,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 950,00	147 950,00	116 950,00	0,00	116 950,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 950,00	147 950,00	116 950,00	0,00	116 950,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 758 967,00	10 681 967,00	10 259 797,00	8 433 109,00	1 826 688,00	0,00	422 170,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 715 131,00	4 698 131,00	4 490 262,00	3 844 226,00	646 036,00	0,00	207 869,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 869,00	207 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 626,00	2 934 626,00	2 934 626,00	2 934 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 100,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 992,00	161 992,00	161 992,00	0,00	161 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 065,00	46 065,00	46 065,00	0,00	46 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 424,00	85 424,00	85 424,00	0,00	85 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 904,00	55 904,00	55 904,00	0,00	55 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 072,00	11 072,00	11 072,00	0,00	11 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 151,00	8 151,00	8 151,00	0,00	8 151,00	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	254 822,00	254 822,00	254 822,00	0,00	254 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 039,00	152 039,00	143 255,00	126 628,00	16 627,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 096,00	89 096,00	89 096,00	89 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	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	7 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 227,00	8 227,00	8 227,00	0,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 917 553,00	857 553,00	819 300,00	705 251,00	114 049,00	0,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 751,00	506 751,00	506 751,00	506 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 064,00	36 064,00	36 064,00	0,00	36 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	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	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	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	42 199,00	42 199,00	42 199,00	0,00	42 199,00	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	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 651 358,00	2 651 358,00	2 535 459,00	2 254 148,00	281 311,00	0,00	115 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 899,00	115 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 148,00	1 689 148,00	1 689 148,00	1 689 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 073,00	107 073,00	107 073,00	0,00	107 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 695,00	30 695,00	30 695,00	0,00	30 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 279,00	12 279,00	12 279,00	0,00	12 279,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 198,00	113 198,00	113 198,00	0,00	113 198,00	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	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 000,00	448 000,00	447 500,00	100 414,00	347 086,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 014,00	76 014,00	76 014,00	76 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 449,00	101 449,00	101 449,00	0,00	101 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 990,00	230 990,00	230 990,00	0,00	230 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280 000,00	280 000,00	280 000,00	244 926,00	35 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 726,00	189 726,00	189 726,00	189 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 617,00	24 617,00	24 617,00	0,00	24 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 617,00	5 617,00	5 617,00	0,00	5 617,00	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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 956,00	549 956,00	548 196,00	298 764,00	249 432,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 564,00	227 564,00	227 564,00	227 564,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	220 175,00	220 175,00	220 175,00	0,00	220 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 757,00	9 757,00	9 757,00	0,00	9 757,00	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	203 837,00	203 837,00	200 259,00	184 370,00	15 889,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 556,00	153 556,00	153 556,00	153 556,00	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	26 914,00	26 914,00	26 914,00	26 914,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	6 436,00	6 436,00	6 436,00	0,00	6 436,00	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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	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	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	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	2 939,00	2 939,00	2 939,00	0,00	2 939,00	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	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	815 476,00	815 476,00	769 949,00	673 382,00	96 567,00	0,00	45 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 527,00	45 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 722,00	555 722,00	555 722,00	555 722,00	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	102 980,00	102 980,00	102 980,00	102 980,00	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	14 680,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00	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	33 435,00	33 435,00	33 435,00	0,00	33 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 881,00	11 881,00	11 881,00	0,00	11 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	7 341,00	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	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 858,00	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	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	33 882,00	33 882,00	33 882,00	0,00	33 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	123 800,00	101 926,00	21 874,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	128 000,00	121 800,00	101 926,00	19 874,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 621,00	57 621,00	57 621,00	57 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
852			Pomoc społeczna	7 684 510,00	7 684 510,00	1 088 204,00	659 632,00	428 572,00	0,00	6 596 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	24 965,00	24 965,00	24 965,00	14 965,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 504,00	12 504,00	12 504,00	12 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 846 421,00	5 846 421,00	206 115,00	151 687,00	54 428,00	0,00	5 640 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 639 806,00	5 639 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 187,00	118 187,00	118 187,00	118 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 641,00	9 641,00	9 641,00	0,00	9 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 300,00	373 300,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	125 214,00	125 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 236,00	559 236,00	557 236,00	447 320,00	109 916,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 970,00	346 970,00	346 970,00	346 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 950,00	63 950,00	63 950,00	63 950,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00	10 666,00	10 666,00	0,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 674,00	52 674,00	52 374,00	44 160,00	8 214,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820,00	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 750,00	6 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 750,00	6 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	690 027,00	690 027,00	601 340,00	564 006,00	37 334,00	0,00	88 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	627 547,00	627 547,00	598 860,00	564 006,00	34 854,00	0,00	28 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 687,00	28 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 056,00	433 056,00	433 056,00	433 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 850,00	84 850,00	84 850,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 654,00	30 654,00	30 654,00	0,00	30 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 000,00	61 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 416,00	2 704 416,00	2 607 246,00	860 727,00	1 746 519,00	86 920,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	806 930,00	786 930,00	786 680,00	36 086,00	750 594,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 320,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	86 920,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 920,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 148 566,00	1 148 566,00	1 138 566,00	824 641,00	313 925,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 623,00	641 623,00	641 623,00	641 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 780,00	116 780,00	116 780,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 738,00	16 738,00	16 738,00	16 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 425,00	45 425,00	45 425,00	0,00	45 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 343,00	469 343,00	28 000,00	0,00	28 000,00	441 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 492,00	267 492,00	28 000,00	0,00	28 000,00	239 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 492,00	239 492,00	0,00	0,00	0,00	239 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	201 851,00	201 851,00	0,00	0,00	0,00	201 851,00	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	201 851,00	201 851,00	0,00	0,00	0,00	201 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	311 310,00	166 310,00	66 060,00	31 066,00	34 994,00	100 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	209 310,00	64 310,00	64 060,00	31 066,00	32 994,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 078,00	24 078,00	24 078,00	24 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907,00	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,00	4 444,00	4 444,00	4 444,00	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	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				31 042 890,00	26 643 890,00	18 457 180,00	12 105 414,00	6 351 766,00	632 263,00	7 402 763,00	1 684,00	0,00	150 000,00	4 399 000,00	4 399 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości **31.042.890,00** zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – **26.643.890,00** zł;
- b) wydatki majątkowe – **4.399.000,00** zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan **170.000,00** zł, z tego:

rozdz. 01009 Spółki wodne – plan **10.000,00** zł – zakup usług – konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej przez spółkę wodną.

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

rozdz. 01095 Pozostała działalność - plan **140.000,00** zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 140.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan **2.812.500,00** zł, z tego:

rozdz. 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.

rozdz. 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.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - plan **2.792.500,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **712.500,00** zł:

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia - 300.000,00 zł, z tego:

a) zakup kamienia, piasku, żwiru i innych materiałów do remontów i utrzymania dróg, poboczy, rowów, przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości - 300.000,00 zł;

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

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

- zakup usług pozostałych - 250.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów.

wydatki majątkowe – **2.080.000,00** zł:

- Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł. Łokietka i Wypychaw Piotrkowie Kujawskim III etap – 450.000,00 zł;

- Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap – 230.000,00 zł;

- Przebudowa ulicy Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim – 500.000,00 zł;

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

- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin – 160.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo – 160.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Kaspral - Łabędzin – 160.000,00 zł;

- Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka – 180.000,00 zł;

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

- Przebudowa drogi przy Ośrodku Zdrowia w Nowej Wsi – 50.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan **30.000,00** zł, z tego:

rozdz. 63095 Pozostała działalność - plan **30.000,00** zł – wydatki na utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 23.000,00 zł - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, piasku, paliwa do kosiarki;
- zakup energii - 3.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 3.500,00 zł - wywóz nieczystości, badanie wody.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 120.000,00 zł, z tego:

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 118.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 108.000,00 zł:

- zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 78.000,00 zł;

wydatki majątkowe –10.000,00 zł:

- Zakup działek gruntowych - 10.000,00 zł.

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

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

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

- zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach wywozu nieczystości stałych z cmentarzy parafialnych– 25.800,00 zł.

Dz. 720 Informatyka - plan 24.484,00 zł, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - plan 24.484,00 zł, w tym:

- zakup energii - 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”– 4.000,00 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;
- zakup usług pozostałych - „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”-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 (wkład własny gminy)– 1.684,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– koszty trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”– 12.800,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 2.313.783,00 zł, w tym zlecone 72.000,00 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 191.095,00 zł, w tym zlecone 72.000,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 700,00 zł;
- płace i pochodne od płac - 176.334,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 2.500,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 4.561,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.000,00 zł.

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 130.800,00 zł - diety dla radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.000,00 zł - zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji;
- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł.

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 1.727.288,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **1.717.288,00 zł:**

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 6.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac - 1.215.114,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 20.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 31.000,00 zł;
- nagrody konkursowe - 2.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 115.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) zakup paliwa i materiałów do utrzymania samochodu - 25.000,00 zł;
 - b) zakup środków czystości - 12.000,00 zł;
 - c) zakup publikacji i prenumerata czasopism (powiatowe ABC, książki, gazety, czasopisma) - 18.000,00 zł;
 - d) zakup tonerów - 10.000,00 zł
 - e) zakup programów komputerowych - 10.000,00 zł;
 - f) zakup materiałów biurowych, druki, papier - 30.000,00 zł;
 - g) pozostałe materiały - 10.000,00 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej - 45.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 170.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) opłaty pocztowe - 92.000,00 zł;
 - b) licencje i aktualizacje programów komputerowych - 50.000,00 zł;
 - c) dzierżawa serwera - 6.000,00 zł;
 - d) wywóz nieczystości - 6.000,00 zł;
 - e) pozostałe usługi - 16.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 18.500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, samochodów - 35.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.174,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 1.500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 5.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 15.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **10.000,00 zł:**

- Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy – 5.000,00 zł;
- Zakup komputerów – 5.000,00 zł.

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 133.000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 4.000,00 zł;
- zakup materiałów na promocję gminy – 15.000,00 zł;
- zakup usług związanych z promocją gminy – 114.000,00 zł, z tego, m.in: organizacja imprez promocyjnych- Dożynek, Dni Piotrkowa; koszty druku gazetki.

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

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

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

rozdz. 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 147.950,00 zł, z tego:

rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 147.950,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 31.000,00 zł – za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- nagrody konkursowe – 800,00 zł;
- zakup materiałów – 37.150,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic;
- zakup energii– 18.400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 29.600,00 zł, w tym m.in.: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków, kursy sterników, instalacja systemów powiadamiania;
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic – 30.000,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan 150.000,00 zł, z tego:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan 150.000,00 zł
- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 412.000,00 zł, z tego:

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 412.000,00 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:

- rezerwa ogólna – 120.000,00 zł;
- rezerwa celowa – 292.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 75.000,00 zł;
 - b) na wydatki związane z oświatą – 217.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 12.758.967,00 zł, z tego:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 4.715.131,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 2.982.886,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 132.837,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I- XII – 126.000,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 4.837,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.879.183,00 zł

Nauczyciele – 1.612.317,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: 114.000 x 12 m-cy = 1.368.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 69.720,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 15.000 x 8 m-cy = 120.000,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli- 2.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe- 37.000,00 zł
- nagrody 1% - 15.597,00 zł

Obsługa – 266.866,00 zł

- obsługa: $19.700 \times 12 \text{ m-cy} = 236.400,00 \text{ zł}$
- nagrody jubileuszowe – 3.700,00 zł
- wzrost wynagrodzeń $9 \times 60 \times 12 \text{ m-cy} = 6.480,00 \text{ zł}$
- odprawa emerytalna – 13.000,00 zł
- nagrody 3% – 7.286,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 165.000,00 zł**§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % - 364.000,00 zł****§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 52.000,00 zł****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 106.362,00 zł**

- olej opałowy I-XII - $32.655 \text{ litrów} \times 2,60 \text{ zł} = 84.903,00 \text{ zł}$
- środki czystości – 9.330,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 5.598,00 zł
- mydło, herbata, ręczniki – 3.732,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 2.799,00 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.866,00 zł

- książki – 933,00 zł
- pomoce – 933,00 zł

§ 4260 – Zakup energii - 63.444,00 zł

- energia i woda – 63.444,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 6.531,00 zł

- konserwacja ksero – 1.866,00 zł
- remont schodów w budynku klas I-III – 4.665,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 1.866,00 zł**§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 32.375,00 zł**

- dowóz dzieci na zawody sportowe i basen – 2.800,00 zł
- opłaty pocztowe – 933,00 zł
- wywóz nieczystości – 6.530,00 zł
- konserwacja gaśnic – 1.400,00 zł
- przeglądy pieca co – 2.800,00 zł
- abonament RTV – 280,00 zł
- licencje – 840,00 zł
- ścieki – 11.194,00 zł
- audyt termomodernizacji budynku – 5.598,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.064,00 zł**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł****§ 4430 – Różne opłaty i składki - 2.799,00 zł****§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 165.193,00 zł**

- nauczyciele: $36 \text{ etatów} \times 2.880 \times 90 \% = 93.312,00 \text{ zł}$
- obsługa: $9 \text{ etatów} \times 1.093,93 = 9.846,00 \text{ zł}$
- emeryci obsługi: $11 \text{ osób} \times 185 = 2.035,00 \text{ zł}$
- nauczyciele emeryci: $48 \text{ osób} \times 1.250 = 60.000,00 \text{ zł}$

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.866,00 zł.**SP Dębówka - plan 937.078,00 zł****§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39.325,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 660,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII – 37.260,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.405,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 574.984,00 zł

Nauczyciele - 468.366,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: $35.360 \times 8 \text{ m-cy} = 282.880,00 \text{ zł}$
- dyrektor + nauczyciele: $34.600 \times 4 \text{ m-ce} = 138.400,00 \text{ zł}$
- dodatki motywacyjne I – XII – 22.800,00 zł
- godziny ponadwymiarowe $1.500 \times 8 \text{ m-cy} = 12.000,00 \text{ zł}$
- nagrody jubileuszowe – 5.200,00 zł
- awans zawodowy – 2.500,00 zł
- nagrody 1% – 4.586,00 zł

Obsługa – 106.618,00 zł

- obsługa: $8.200 \times 12 \text{ m-cy} = 98.400,00 \text{ zł}$
- wzrost wynagrodzeń $4 \times 60 \times 12 \text{ m-cy} = 2.880,00 \text{ zł}$
- nagroda jubileuszowa – 2.300,00 zł
- nagrody 3% – 3.038,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 50.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % - 112.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 16.100,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 32.208,00 zł

- węgiel $33 \text{ t} \times 700 \text{ zł} = 23.100,00 \text{ zł}$
- środki czystości – 3.312,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 2.484,00 zł
- mydło, herbata, ręczniki – 1.656,00 zł
- zakup papieru ksero, tusze, tonery – 1.656,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności - 30.340,00 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 828,00 zł

§ 4260 – Zakup energii - 12.420,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 828,00 zł

- konserwacja ksero – 828,000 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 828,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 12.917,00 zł

- dojazd dzieci na zawody sportowe i basen – 2.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 500,00 zł
- wywóz nieczystości – 3.468,00 zł
- konserwacja gaśnic – 1.000,00 zł
- przeglądy pieca co – 500,00 zł
- abonament RTV – 300,00 zł
- licencje, programy komputerowe, strona internetowa – 1.837,00 zł
- audyt termomodernizacji budynku – 3.312,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.236,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 662,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 2.484,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 47.676,00 zł

- nauczyciele: $11 \text{ etatów} \times 2.880 = 31.680,00 \text{ zł}$
- obsługa: $4 \text{ etaty} \times 1.093,93 = 4.376,00 \text{ zł}$
- emeryci obsługi: $2 \text{ osoby} \times 185 = 370,00 \text{ zł}$
- nauczyciele emeryci: $9 \text{ osób} \times 1.250 = 11.250,00 \text{ zł}$

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.242,00 zł

SP Bycz - plan 778.167,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 35.707,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 660,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII = 33.840,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1.207,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 480.459,00 zł

Nauczyciele – 402.222,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: 31.000 x 8 m-cy = 248.000,00 zł
- dyrektor + nauczyciele: 29.000 x 4 m-ce = 116.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 18.240,00 zł
- godziny ponadwymiarowe: 2.000 x 8 m-cy = 16.000,00 zł
- nagrody 1% - 3.982,00 zł

Obsługa – 78.237,00 zł

- obsługa 6.150 x 12 m-cy = 73.800,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 3 x 60 x 12 m-cy = 2.160,00 zł
- nagrody 3% - 2.277,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 41.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,28% - 96.000,00 zł

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł

- przegląd pieca – 500,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 23.422,00 zł

- miał 9,56 tony x 550 zł = 5.258,00 zł
- węgiel 14,34 tony x 780 zł = 11.185,00 zł
- środki czystości - 1.912,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki - 2.199,00 zł
- mydło, herbata, ręczniki - 1.912,00 zł
- papier ksero, tusze - 956,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności - 15.725,00 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 956,00 zł

§ 4260 – Zakup energii - 9.560,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 956,00 zł

- konserwacja ksero, sprzętu - 956,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 956,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 10.612,00 zł

- dojazdy dzieci na zawody sportowe i basen - 1.688,00 zł
- opłaty pocztowe - 500,00 zł
- konserwacja gaśnic - 1.600,00 zł
- wywóz nieczystości - 1.200,00 zł
- abonament RTV - 300,00 zł
- licencje, abonament - 1.500,00 zł
- audyt termomodernizacji budynku - 3.824,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.772,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 765,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 2.868,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41.953,00 zł

- nauczyciele: 9,2 etaty x 2.880 = 26.496,00 zł
- obsługa: 3 etaty x 1.093,93 = 3.282,00 zł
- emeryci obsługi: 5 osób x 185 = 925,00 zł
- nauczyciele emeryci: 9 osób x 1.250 = 11.250,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 956,00 zł.

wydatki majątkowe – **17.000,00 zł**:

- Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej – 17.000,00 zł (UMiG).

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 152.039,00 zł, w tym:

Oddziały przedszkolne – SP Dębołęka - plan 62.414,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.687,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.600,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 87,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 36.838,00 zł

Nauczyciele – 29.128,00 zł

- nauczyciele: 3.320 x 8 m-cy = 26.560,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII - 2.280,00 zł
- nagrody 1% - 288,00 zł

Obsługa – 7.710,00 zł

- obsługa 1.050 x 6 m-cy = 6.300,00 zł
- podwyżka 1 osoba x 30 x 12 m-cy = 360,00 zł
- nagroda jubileuszowa - 850,00 zł
- nagrody 3% - 200,00 zł

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

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10 % - 8.232,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 1.230,00 zł

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.427,00 zł

- nauczyciele: 1 etat x 2.880 = 2.880,00 zł
- obsługa: 1 etat x 1.093,93 x 50 % = 547,00 zł.

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016r. zmniejszono wydatki w SP Dębołęka o kwotę 23.490,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

Oddziały przedszkolne – SP Bycz - plan 48.745,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.387,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII – 3.300,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 87,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 29.068,00 zł

- nauczyciele: 2.650 x 10 m-cy = 26.500,00 zł

- dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,00 zł
- nagrody 1% - 288,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **2.900,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,28% - **3.888,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **422,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **6.000,00 zł**
- dostosowanie do wymogów ppoż - 5.000,00 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 = 2.880,00 zł

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016r. zmniejszono wydatki w SP Bycz o kwotę 10.440,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

Oddziały przedszkolne – Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 40.880,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **1.710,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 1.640,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 70,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **23.190,00 zł**

Nauczyciele – 23.190,00 zł

- nauczyciele: 2.200 x 8 m-cy = 17.600,00 zł
- dodatki motywacyjne I – VIII – 1.360,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 4.000,00 zł
- nagrody 1% – 230,00 zł

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **8.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19% - **5.160,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **200,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **500,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **200,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **1.920,00 zł**
- nauczyciele: 1 etat x 2.880/12 m-cy x 8 m-cy = 1.920,00 zł

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016r. zmniejszono wydatki w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 23.490,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 2.917.553,00 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe - plan 857.553,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **38.253,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.320,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII - 36.000,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 933,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **506.751,00 zł**

Nauczyciele – 311.011,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: $33.500 \times 8 \text{ m-cy} = 268.000,00 \text{ zł}$
- dodatki motywacyjne I – XII – 25.080,00 zł
- odprawa emerytalna – 15.000,00 zł
- nagrody 1% – 2.931,00 zł

Obsługa – 195.740,00 zł

- obsługa: $15.000 \times 12 \text{ m-cy} = 180.000,00 \text{ zł}$
- wzrost wynagrodzeń $7,2 \times 60 \times 12 \text{ m-cy} = 5.184,00 \text{ zł}$
- nagroda jubileuszowa – 5.000,00 zł
- nagrody 3% – 5.556,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 67.000,00 zł**§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10 % - 116.000,00 zł****§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 15.000,00 zł****§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 36.064,00 zł**

- ekogroszek 34 tony $\times 680 = 23.120,00 \text{ zł}$
- środki czystości – 5.076,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne – 1.692,00 zł
- mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna – 2.115,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 1.692,00 zł
- licencje – 2.369,00 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.692,00 zł**§ 4260 – Zakup energii - 16.920,00 zł****§ 4270 – Zakup usług remontowych - 846,00 zł**

- konserwacja, naprawa sprzętu - 846,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 846,00 zł**§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 8.460,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych - 3.807,00 zł
- opłaty pocztowe - 677,00 zł
- konserwacja gaśnic i kominów – 1.692,00 zł
- abonament RTV - 254,00 zł
- aktualizacje licencji - 846,00 zł
- ścieki – 1.184,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.538,00 zł**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 677,00 zł****§ 4430 – Różne opłaty i składki - 2.538,00 zł****§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.199,00 zł**

- nauczyciele: $10,6 \text{ etatów} \times 2.880 = 30.528,00 \text{ zł}$
- obsługa: $7,2 \text{ etaty} \times 1.093,93 = 7.876,00 \text{ zł}$
- emeryci obsługi: $7 \text{ osób} \times 185 = 1.295,00 \text{ zł}$
- nauczyciele emeryci: $2 \text{ osoby} \times 1.250 = 2.500,00 \text{ zł}$

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.269,00 zł.

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016r. zmniejszono wydatki w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 164.430,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

wydatki majątkowe – **2.060.000,00 zł**:

- Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim – 2.060.000,00 zł (UMiG).

rozdz. 80110 Gimnazja - plan 2.651.358,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 2.651.358,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 115.899,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 2.640,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: I – XII - 109.200,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 4.059,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.689.148,00 zł

Nauczyciele - 1.352.947,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: 101.500 x 12 m-cy = 1.218.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 66.700,00 zł
- godziny ponadwymiarowe: 5.000 x 8 m-cy = 40.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 15.000,00 zł
- nagrody 1% - 13.247,00 zł

Obsługa - 336.201,00 zł

- obsługa: 26.000 x 12 m-cy = 312.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 13 x 60 x 12 m-cy = 9.360,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 5.200,00 zł
- nagrody 3% - 9.641,00 zł

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

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % - 337.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 48.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 107.073,00 zł

- olej opałowy I-XII: 31.400 litrów x 2,60 zł = 81.640,00 zł
- środki czystości - 13.155,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 4.385,00 zł
- mydło, herbata, ręczniki – 3.508,00 zł
- tusz, papier ksero, tonery – 4.385,00 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.754,00 zł

- książki - 877,00 zł
- pomoce - 877,00 zł

§ 4260 – Zakup energii - 30.695,00 zł

- energia i woda – 30.695,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 1.754,00 zł

- konserwacja ksero, naprawa sprzętu - 1.754,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 1.754,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 12.279,00 zł

- dojazd dzieci na zawody sportowe i basen - 2.631,00 zł
- opłaty pocztowe - 877,00 zł
- wywóz nieczystości - 4.385,00 zł
- konserwacja gaśnic - 877,00 zł
- abonament RTV - 439,00 zł
- licencje - 439,00 zł
- ścieki - 2.631,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.350,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.315,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 4.385,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 113.198,00 zł

- nauczyciele: 38 etatów x 2.880 x 80 % = 87.552,00 zł
 - obsługa: 13 etatów x 1.093,93 = 14.221,00 zł
 - emeryci obsługi: 5 osób x 185 = 925,00 zł
 - emeryci nauczyciele: 6 osób x 1.750 = 10.500,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.754,00 zł.**

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 448.000,00 zł, w tym:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł**
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 500,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 76.014,00 zł**
 - wynagrodzenie kierowcy: 6.000 x 12 m-cy = 72.000,00 zł
 - wzrost wynagrodzeń 2,5 x 60 x 12 m-cy = 1.800,00 zł
 - nagrody 3% - 2.214,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 6.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 18,06 % - 15.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 2.100,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 101.449,00 zł**
 - olej napędowy 20.000 litrów x 4,5 zł = 90.000,00 zł
 - środki czystości, leki – 1.449,00 zł
 - mydło, herbata, ręczniki - 500,00 zł
 - zakup oleju, płynów i inne - 5.000,00 zł
 - zakup części do samochodów - 4.500,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - 230.990,00 zł**
 - dowóz do szkół: 186 dni x 3 autobusy x 180 km x 2,25 zł = 225.990,00 zł
 - konserwacja gaśnic, przeglądy, naprawy bieżące – 5.000,00 zł
- § 4330 – Zakup usług przez JST od innych JST - 3.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - 5.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.647,00 zł**
 - obsługa: 2,5 etatu x 1.458,57 = 3.647,00 zł
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST - 1.500,00 zł**
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% - 1.300,00 zł.**

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan 280.000,00 zł

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 189.726,00 zł**
 - wynagrodzenia I-XII: 12 m-cy x 15.110 = 181.320,00 zł
 - wzrost wynagrodzeń 4 x 60 x 12 m-cy = 2.880,00 zł
 - nagrody 3% - 5.526,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 16.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 18,06% - 37.200,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 2.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 12.000,00 zł**
 - środki czystości - 2.000,00 zł
 - materiały biurowe i inne, leki - 5.000,00 zł
 - mydło, herbata, ręczniki - 1.000,00 zł
 - papier ksero, tusze, tonery - 4.000,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 528,00 zł**
 - naprawa ksero, maszyn biurowych – 528,00 zł

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **8.500,00 zł**
 - opłaty pocztowe -1.000,00 zł
 - licencje, programy komputerowe - 7.500,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- **4.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - **800,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **4.746,00 zł**
 - administracja: 4 etaty x 1.093,93 = 4.376,00 zł
 - emeryci: 2 osoby x 185 = 370,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **3.000,00 zł.**

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 24.617,00 zł, z tego:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 17.611,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 3.522.239,00 zł

- § 4410 - Podróże służbowe – **3.611,00 zł**
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– **14.000,00 zł**

SP Dęboleka - plan 2.703,00 zł- od kwoty wynagrodzenia 540.617,00 zł

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – **703,00 zł**
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– **2.000,00 zł**

SP Bycz - plan 2.184,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 436.744,00 zł

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – **684,00 zł**
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– **1.500,00 zł**

Przedszkole Samorządowe - plan 2.119,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 423.727,00 zł

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – **619,00 zł**
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– **1.500,00 zł.**

rozd. 80148 Stołówki szkolne - plan 549.956,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 344.898,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **1.100,00 zł**
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.100,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **141.728,00 zł**
 - obsługa: 10.700 x 12 m- cy = 128.400,00 zł
 - młodociani: 700 x 8 m-cy = 5.600,00 zł
 - wzrost wynagrodzeń 5 x 60 x 12 = 3.600,00 zł
 - nagrody 3% - 4.128,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **11.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % - **26.500,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **3.000,00 zł**
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - **2.700,00 zł**
 - opiekun młodocianych – 2.700,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **3.500,00 zł**
 - środki czystości - 2.000,00 zł
 - mydło, herbata, ręczniki - 500,00 zł

- kubki, talerze, naczynia - 500,00 zł
- tusz, papier ksero - 500,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności - **145.600,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **3.000,00 zł**
- przegląd sprzętu - 1.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 2.000,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **6.270,00 zł**
- obsługa: 5 etatów x 1.093,93 = 5.470,00 zł
- emeryci obsługi: 1 osoba x 185 = 185,00 zł
- młodociani: 3 osoby x 205 = 615,00 zł.

Przedszkole Samorządowe - plan 205.058,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **660,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 660,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **85.836,00 zł**
- obsługa: 6.420 x 12 m- cy = 77.040,00 zł
- młodociani: 250 x 8 m-cy = 2.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 3 x 60 x 12 m-cy = 2.160,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 2.200,00 zł
- nagrody 3% - 2.436,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **7.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10 % - **16.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **2.300,00 zł**
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - **2.700,00 zł**
- opiekun młodocianych - 2.700,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **10.000,00 zł**
- środki czystości – 3.000,00 zł
- mydło, herbata, ręczniki – 500,00 zł
- kubki, talerze, naczynia i gaz do kuchni – 6.500,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności - **74.575,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **2.000,00 zł**
- przegląd sprzętu – 500,00 zł
- wywóz nieczystości – 1.500,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **3.487,00 zł**
- obsługa: 3 etaty x 1.093,93 = 3.282,00 zł
- młodociani: 1 osoba x 205 = 205,00 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 203.837,00 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe - plan 154.536,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **3.578,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I-XII – 3.240,00 zł
- fundusz zdrowotny – 338,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **112.716,00 zł**
- nauczyciele: 3.300 x 12 m-cy = 39.600,00 zł
- godziny ponadwymiarowe: 7.000 x 8 m-cy = 56.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe: 4.000 x 4 m-ce = 16.000,00 zł

- nagrody 1% - 1.116,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % - **20.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **2.900,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **6.436,00 zł**
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **308,00 zł**
- § 4260 – Zakup energii - **3.080,00 zł**
- § 4270 - Zakup usług remontowych - **154,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **154,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **1.540,00 zł**
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- **462,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - **123,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - **462,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **2.392,00 zł**
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **231,00 zł.**

SP Dębólka - plan 49.301,00 zł

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **40.840,00 zł**
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 26.376,00 zł
- wynagrodzenie obsługi : $2.100 \times 12 \text{ m-cy} \times 50 \% = 12.600,00 \text{ zł}$
- podwyżka obsługi: $1 \text{ osoba} \times 60 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \times 50 \% = 360,00 \text{ zł}$
- nagroda jubileuszowa – 850,00 zł
- nagrody 1% - 264,00 zł
- nagrody obsługi 3 % - 390,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % - **6.914,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **1.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **547,00 zł**
- obsługa $1 \text{ osoba} \times 1.093,93 \times 50 \% = 547,00 \text{ zł.}$

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 815.476,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 764.603,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **44.201,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I-XII – 42.600,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1.601,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **533.785,00 zł**
- nauczyciele: I-XII – 504.000,00 zł
- dodatki motywacyjne: I-XII – 24.500,00 zł
- nagrody 1% - 5.285,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % - **99.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **14.100,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **20.565,00 zł**
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **380,00 zł**
- § 4260 – Zakup energii - **8.861,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych - **715,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **380,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **4.170,00 zł**

- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- **1.186,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - **3.685,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - **816,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **32.256,00 zł**
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **503,00 zł.**

SP Bycz - plan 14.927,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **496,00 zł**
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie I-XII – 480,00 zł
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli– 16,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **5.454,00 zł**
 - dyrektor + nauczyciele– 5.100,00 zł
 - dodatki motywacyjne: I-XII – 300,00 zł
 - nagrody 1% - 54,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,28 % - **1.020,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **150,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **6.078,00 zł**
 - schody zewnętrzne dla niepełnosprawnych– 5.000,00 zł
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **44,00 zł**
- § 4260 – Zakup energii - **440,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych - **44,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **44,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **488,00 zł**
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- **128,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - **35,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - **132,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **330,00 zł**
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **44,00 zł.**

SP Dęboleka - plan 35.946,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **830,00 zł**
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie I-XII – 780,00 zł
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli– 50,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **16.483,00 zł**
 - nauczyciele– 16.320,00 zł
 - nagrody 1% – 163,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10 % - **2.960,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **430,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **6.792,00 zł**
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **172,00 zł**
- § 4260 – Zakup energii - **2.580,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych - **172,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **172,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - **2.683,00 zł**
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- **464,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - **138,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki - **516,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **1.296,00 zł**
 - 1 osoba x 2.880 x 45 % = 1.296,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **258,00 zł.**

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł

- wynagrodzenie ekspertów – awans zawodowy nauczycieli – 1.000,00 zł

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł - materiały profilaktyczne, nagrody dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii;

- zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł - programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów.

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

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo-wychowawczej;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł - koszty podróży służbowych członków komisji alkoholowej;

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

- płace i pochodne od płac – 74.386,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo-wychowawczej;

- wynagrodzenia bezosobowe – 27.540,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym – 8.400,00 zł;

b) wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 15.540,00 zł;

c) wynagrodzenie dla psychologa – 3.600,00 zł.

- nagrody konkursowe – 1.000,00 zł;

- zakup materiałów – 5.100,00 zł, w tym:

a) zakup materiałów profilaktycznych, poradników, książek, filmów, prenumerata czasopism i publikacji, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce p/alkoholowej, zakup sprzętu sportowego oraz inne zakupy dotyczące profilaktyki p/alkoholowej – 2.000,00 zł;

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

c) wydatki przewidziane na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (półkolonie i zimowiska realizujące program profilaktyczny) – 2.500,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 9.816,00 zł - działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy rozrywkowo-sportowo-rekreacyjne, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej;

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo-wychowawczej;

- koszty opinii biegłego sądowego i opłat sądowych – 1.500,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 7.684.510,00 zł, z tego:

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

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

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

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 300,00 zł;

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

rozd. 85206 Wspieranie rodziny – plan 24.965,00 zł, w tym:

Zatrudnienie asystenta rodziny – 14.965,00 zł, z tego:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 2.154,00 zł;

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 12.504,00 zł;

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

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.846.421,00 zł, w tym:

§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) - **26.780,00 zł**;

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 5.639.806,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 4.819.796,00 zł;

- Fundusz Alimentacyjny – 360.000,00 zł;

- zasiłki dla opiekunów – 81.120,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 360.000,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 18.890,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów stanowią kwotę 170.194,00 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń tj. 169.194,00 zł, w tym:

a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 155.394,00 zł;

b) koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 10.800,00 zł;

c) koszty obsługi zasiłków dla opiekunów – 3.000,00 zł.

- finansowane z dochodów własnych gminy uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 1.000,00 zł.

Na kwotę 170.194,00 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rodzinne – 450,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Fundusz Alimentacyjny – 50,00 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 118.187,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - świadczenia rodzinne – 108.586,00 zł;

- wynagrodzenie osobowe pracowników - Fundusz Alimentacyjny – 7.324,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 1.000,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 6.324,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – zasiłki dla opiekunów – 2.277,00 zł.

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - świadczenia rodzinne – 7.947,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - Fundusz Alimentacyjny – 323,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zasiłki dla opiekunów – 230,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 21.850,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych – 20.101,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 1.317,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika – zasiłki dla opiekunów – 432,00 zł.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.150,00 zł, z tego:
 - składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych – 3.089,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy pracownika – zasiłki dla opiekunów – 61,00 zł.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.150,00 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń rodzinnych – 1.350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 800,00 zł
- § 4260 - Zakup energii – obsługa świadczeń rodzinnych – 4.000,00 zł;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – obsługa świadczeń rodzinnych – 130,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.174,00 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – obsługa świadczeń rodzinnych – 3.132,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 1.042,00 zł
- § 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – obsługa świadczeń rodzinnych – 700,00 zł;
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00 zł, z tego:
 - podróże służbowe krajowe – obsługa świadczeń rodzinnych – 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe – obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 100,00 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki - 300,00 zł, z tego:
 - różne opłaty i składki – obsługa świadczeń rodzinnych – 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki – obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 100,00 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.103,00 zł, z tego:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świadczeń rodzinnych – 3.829,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 274,00 zł.
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł, z tego:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dla obsługi świadczeń rodzinnych – 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dla obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 100,00 zł.
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.850,00 zł, z tego:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - obsługa świadczeń rodzinnych – 1.480,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 370,00 zł.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 40.600,00 zł, w tym:

- § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40.600,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 20.900,00 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa);
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 19.700,00 zł (zadania zlecone).

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 373.300,00 zł, w tym:

- § 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – 1.000,00 zł;
- § 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze – 371.700,00 zł, z tego:
 - 1) zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 121.700,00 zł;
 - 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadania własne gminy) – 250.000,00 zł, w tym:

- a) schronienie – 4.000,00 zł;
- b) żywność – 5.000,00 zł;
- c) odzież i obuwie – 6.000,00 zł;
- d) opał – 190.000,00 zł;
- e) remonty i naprawa mieszkań – 7.000,00 zł;
- f) leki i leczenie – 6.000,00 zł;
- g) pogrzeby – 7.000,00 zł;
- h) zdarzenia losowe – 18.000,00 zł;
- i) wypoczynek dzieci i młodzieży – 5.000,00 zł;
- j) inne – 2.000,00 zł.

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

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

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

rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan 125.214,00 zł, w tym:

§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – 3.214,00 zł;

§ 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 122.000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 559.236,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa – 155.300,00 zł;

- środki własne gminy – 403.936,00 zł.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 2.000,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości i BHP - 1.850,00 zł;

- ekwiwalent za odzież roboczą - 150,00 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 346.970,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 26.700,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 63.950,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 9.100,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł;

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, sprzęt, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism/ - 22.000,00 zł;

§ 4260 - Zakup energii - 36.000,00 zł;

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowania, opłaty za dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe, pozostałe usługi obce/ - 27.000,00 zł;

§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.800,00 zł;

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

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.666,00 zł;

§ 4480 - Podatek od nieruchomości - 1.450,00 zł;

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

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 52.674,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 8.400,00 zł;

- środki własne gminy – 44.274,00 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 - 25.820,00 zł;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.050,00 zł;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 6.200,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - 4.810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń - 1.390,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 690,00 zł;
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 9.400,00 zł, z tego: zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 1.400,00 zł, środki własne gminy – 8.000,00 zł;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) -7.000,00 zł;
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.094,00 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan **300.000,00 zł**, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne 300.000,00, w tym:

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

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

2. Prace społeczne użyteczne – 35.000,00 zł (zadania własne gminy).

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

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

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

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

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan **690.027,00 zł**, z tego:

rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan **627.547,00 zł**, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan **557.121,00 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **24.744,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII- 24.000,00 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 744,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **385.303,00 zł**

Nauczyciele - **248.137,00 zł**

- nauczyciele: 20.000 x 8 m-cy = 160.000,00 zł

- nauczyciele: 18.000 x 4 m-ce = 72.000,00 zł

- dodatki motywacyjne I – XII – 13.680,00 zł

- nagrody 1% – 2.457,00 zł

Obsługa - **137.166,00 zł**

- opiekun dowozu: 10.600 x 12 m-cy = 127.200,00 zł

- wzrost wynagrodzeń 6 x 60 x 12 m-cy = 4.320,00 zł

- nagrody jubileuszowe – 1.700,00 zł
- nagrody 3% – 3.946,00 zł

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **30.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % - **75.300,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **10.500,00 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 - **27.774,00 zł**
 - nauczyciele: 6,8 etatów x 2.880 = 19.584,00 zł
 - obsługa: 5,2 osoby x 1.093,93 = 5.690,00 zł
 - nauczyciele emeryci: 2 x 1.250 = 2.500,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **500,00 zł.**

SP Dęboleka - plan 70.426,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **3.943,00 zł**
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.800,00 zł
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 143,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **47.753,00 zł**
 - nauczyciele: 3.750 x 12 m-cy = 45.000,00 zł
 - dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,00 zł
 - nagrody 1% - 473,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **4.200,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10% - **9.550,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **1.400,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **500,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **200,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **2.880,00 zł**
 - nauczyciele: 1 etat x 2.880,00 = 2.880,00 zł.

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

- § 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – **1.000,00 zł**
- § 3240 - Stypendia dla uczniów – **59.450,00 zł**, z tego:
 - stypendia za wyniki w nauce (środki własne gminy) – 5.000,00 zł (ZEAS);
 - stypendia dla uczniów (środki własne gminy) – 54.450,00 zł (MGOPS) – udział 20% gminy.
- § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów (środki własne gminy) – **550,00 zł** (MGOPS) – udział 20% gminy.

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 1.480,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.241,00 zł – od kwoty wynagrodzenia 248.137,00 zł

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **241,00 zł**
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.000,00 zł**

SP Dęboleka - plan 239,00 zł – od kwoty wynagrodzenia 47.753,00 zł

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **239,00 zł.**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.781.416,00 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 225.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **180.000,00 zł:**

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

wydatki majątkowe – **45.000,00 zł:**

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

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – plan 806.930,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **786.930,00 zł:**

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

- płace i pochodne od płac – 36.086,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;

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

- monitoring składowiska odpadów komunalnych – 8.000,00 zł;

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

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej – 500,00 zł;

wydatki majątkowe – **20.000,00 zł:**

- Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm.Piotrków Kujawski – 20.000,00zł

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

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 52.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **40.000,00 zł:**

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

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

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

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

c) szczepienie kasztanowców – 1.500,00 zł.

wydatki majątkowe – **12.000,00 zł:**

- Zakup kosiarki samobieżnej – 12.000,00 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 337.000,00 zł, w tym:

- zakup energii - 200.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych - 137.000,00 zł, z tego:

a) zakup usług i konserwacja punktów świetlnych- 117.000,00 zł;

b) podwyższenie parametrów oświetleniowych na terenie gminy - 20.000,00 zł.

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

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 86.920,00 zł - dopłata do ścieków.

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

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 1.148.566,00 zł, w tym :

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

- płace i pochodne od płac - 824.641,00 zł;

- wpłaty na PFRON - 30.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł;
- zakup energii - 10.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 160.000,00 zł, w tym, m.in:
 - a) decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego - 40.000,00 zł;
 - b) utrzymanie ulic, prace ciągnikiem - 40.000,00 zł;
 - c) utrzymanie kanalizacji deszczowej - 15.000,00 zł;
 - d) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt - 30.000,00 zł;
 - e) pozostałe usługi - 35.000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - 30.000,00 zł, w tym:
 - a) 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego - 20.000,00 zł;
 - b) ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki - 10.000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.425,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.500,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan **469.343,00** zł, z tego:

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan **267.492,00** zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury "Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim" – 239.492,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej dla świetlic wiejskich – 8.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

rozdz. 92116 Biblioteki - plan **201.851,00** zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury "Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim" – 201.851,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan **311.310,00** zł, z tego:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan **209.310,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **64.310,00** zł, z tego:

1) wydatki na utrzymanie Orlika – 51.310,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 31.066,00 zł - wynagrodzenie dla animatora;
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł - sprzęt sportowy, środki czystości, materiały do napraw bieżących;
- zakup energii – 7.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł, w tym: konserwacja boiska;
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł.

2) wydatki na utrzymanie stadionu – 13.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł – paliwo do kosiarki, środki czystości;
- zakup energii i wody – 8.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **145.000,00** zł:

- Wymiana ogrodzenia stadionu miejskiego – 15.000,00 zł;
- Utwardzenie drogi dojazdowej do stadionu miejskiego – 130.000,00 zł.

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

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

rozd. 92695 Pozostała działalność - plan **2.000,00** zł, w tym:

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

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł.Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim III etap	450 000	450 000	200 000	250 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo-Złotowo II etap	230 000	230 000	230 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Św.Ducha w Piotrkowie Kujawskim	500 000	500 000	201 043	298 957	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kaspral-Łabędzin	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim	170 000	170 000	170 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi przy Ośrodku Zdrowia w Nowej Wsi	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					2 080 000	2 080 000	1 531 043	548 957	0	0	x
11.	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 700					10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
12.	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
13.	750	75023	6060	Zakup komputerów	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 750					10 000	10 000	10 000	0	0	0	x

14.	801	80101	6050	Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	55 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
15.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim	4 262 000	2 060 000	60 000	2 000 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 801					4 317 000	2 077 000	77 000	2 000 000	0	0	x
16.	900	90002	6050	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski	61 451	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
17.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					73 451	32 000	32 000	0	0	0	x
18.	926	92601	6050	Wymiana ogrodzenia stadionu miejskiego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
19.	926	92601	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do stadionu miejskiego	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					145 000	145 000	145 000	0	0	0	x
20.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					45 000	45 000	45 000	0	0	0	x
Ogółem					6 680 451	4 399 000	1 850 043	2 548 957	0	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/81/2015
z dnia 21 grudnia 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 988 957,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 440 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 548 957,00
Rozchody ogółem:			512 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	512 200,00

Załącznik Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00
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) ustawami	2 050,00
852			Pomoc społeczna	5 837 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 809 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 809 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00
Razem:				5 911 150,00

Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelných 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	5 837 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 809 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 639 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:			5 911 150,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 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 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	220 960	3 292 560	86 920	86 920	0	3 248 260	0	265 260	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	220 960	3 292 560	86 920	86 920	0	3 248 260	0	265 260	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	3 513 520								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						3 513 520			x

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Komunalny Piotrków Kujawski	Dopłata dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	86 920
Ogółem						86 920

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z siedzibą w Nowej Wsi	4 000
2.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim	239 492
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim	201 851
Ogółem					445 343

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

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

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2016 r.**

w złotych

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

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.**

w złotych

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

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2016 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	740 000		900	90002	778 930
Ogółem			740 000				778 930