

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości 29.437.755 zł w tym: na zadania zlecone gminie 6.534.850 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 293.000 zł w tym:

rozd. 01030 Izby rolnicze - plan 13.000 zł - składka

rozd. 01095 Pozostała działalność - plan 280.000 zł z tego:

- zakup materiałów i środków w przypadku wystąpienia Ptasiej grypy - 10.000 zł
 - zakup usług remontowych - 50.000 zł - remont przyłączy wodociągowych
- wydatki inwestycyjne - **220.000 zł:**
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefowo - 120.000 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeczycza IV etap - 100.000 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 2.410.000 zł w tym:

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 2.410.000 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł dot. nadzór nad remontami
- zakup kamienia, żużla, piasku, żwiru i materiałów na wykonanie przepustów drogowych - 200.000 zł.
- zakup usług remontowych - 340.000 zł w tym:
 - a) modernizacja nawierzchni poprzez powierzchniowe utwalenie drogi gminnej nr 180704C Nowa Wieś -Kasprał - 150.000 zł
 - b) utwardzenie kamieniem drogi gminnej Połajewek - Jerzyce - 100.000 zł
 - c) utrzymanie bieżące dróg gminnych, naprawy, prace równiarki i sprzętu - 30.000 zł.
 - d) remont ulicy 1 Maja w Piotrkowie Kujawskim – 60.000 zł
- zakup usług pozostałych - 30.000 zł - odśnieżanie dróg w okresie zimowym, sypanie piaskiem dróg, prace ciągnikiem.

Inwestycje plan **1.830.000 zł w tym :**

- Przebudowa ulicy Słonecznej w Piotrkowie Kujawskim II etap - 300.000 zł
- Przebudowa ulic Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim I etap (dotyczy ulicy Ogrodowej) - 360.000 zł
- Przebudowa ulic 11 Listopada i Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim - 500.000 zł
- Przebudowa infrastruktury turystycznej w Połajewie - 620.000 zł
- Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim - 50.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 17.000 zł.

rozd.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 15.000 zł

- zakup usług pozostałych -10.000 zł - podziały geodezyjne
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł - przygotowanie mienia do sprzedaży, wyceny.

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

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 1.000 zł.

rozd. 71035 Cmentarze - plan 1.000 zł - zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 2.171.188 zł w tym zlecone 113.100 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 141.288 zł w tym zlecone 113.100 zł.

- płace i pochodne od płac - 137.988 zł
- odpis na zakładowy fundusz św. socjal. - 3.300 zł.

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 104.000 zł w tym:

- diety dla radnych, udział w sesjach, komisjach, ryczałt przewodniczącego Rady - 95.000 zł
- zakup materiałów - kalendarzy dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady Komisji - 7.000 zł
- usługi pozostałe - 2.000 zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 1.888.900 zł w tym:

- płace i pochodne od płac - 1.149.200 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, druków, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism, paliwo do utrzymania samochodu, materiały do remontu budynku - 105.000 zł
 - zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej - 40.000 zł
 - usługi remontowe - 10.000 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 500 zł
 - zakup usług pozostałych - 115.000 zł w tym: opłaty pocztowe, usługi bankowe, usługi prawne, utrzymanie archiwum, konserwacja centrali telef., alarmu i inne
 - usługi internetowe - 2.500 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 6.000 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 18.000 zł
 - podróże służbowe i krajowe - 16.000 zł
 - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia mienia, samochodów - 35.000 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 29.700 zł
 - podatek od nieruchomości - za mienie komunalne - 270.000 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 2.000 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej , opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 5.000 zł
 - szkolenia pracowników - 10.000 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 15.000 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 45.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne **15.000 zł.** w tym: zakup sprzętu komputerowego.

rozdz.75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 20.000 zł w tym:

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

rozdz.75095 Pozostała działalność - plan 17.000 zł w tym:

§ 2900- Wpłaty gmin na rzecz związku gmin - składka członkowska dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło - 10.400 zł

§ 4430 -Różne opłaty i składki- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” - 6.600 zł.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan **1.650** zł na zadania zlecone gminie, prowadzenie stałego rejestru wyborców
- zakup materiałów i wyposażenia - 450 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 1.200 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan **100.600** zł
rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan **100.600** zł w tym:
- nagrody dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo- ratunkowych, nagrody dla najlepszych drużyn biorących udział w zawodach - 8.900 zł
- zakup materiałów - 45.650 zł w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic
- zakup energii - 14.000 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.600 zł
- usługi pozostałe - 16.950 zł w tym: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic - 13.500 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan **88.000** zł w tym:
rozd. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan **88.000** zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 15.000 zł
- ryczałty za dojazdy dla sołtysów - 73.000 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan **170.000** zł w tym:
rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan **170.000** zł
- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan **35.000** zł.
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan **35.000** zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe.
- rezerwa ogólna - 30.000 zł;
- rezerwa celowa - 5.000 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie - plan **9.795.846** zł w tym:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan **4.171.803** zł

SP Piotrków Kujawski - plan **2.678.976** zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **- 150.000,-**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.566,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12.000,- x 12 m-cy = 144.000,-
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 4.434,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : - 1.640.107,-

Nauczyciele - 1.477.927,-

- dyrektor + nauczyciele 102.000 x 8 m-cy = 816.000,-
- dyrektor + nauczyciele 110.000 x 4 m-ce = 440.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII – 47.360,-
- dodatki motywacyjne IX– XII – 25.340,-
- godziny ponadwymiarowe 6.500 x 12 m-cy = 78.000,-
- awans zawodowy nauczycieli - 16.000,-
- nagrody jubileuszowe – 15.000,-
- odprawa emerytalna – 22.000,-
- zasiłek na zagospodarowanie- 4.000,-
- nagrody :1% - 14.227,-

Obsługa – 162.180,-

- obsługa 13.000 x 12 m-cy = 156.000,-
- nagrody jubileuszowe – 1.500,-
- nagrody 3% - 4.680,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 135.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,46 % - 291.000,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 47.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 145.000,-

- olej opałowy 50.000 litrów x 2,50 zł = 125.000,-

- środki czystości - 10.000,-

- prenumerata, materiały biurowe, leki - 6.000,-

- mydło, herbata, ręczniki - 4.000,-

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.000,-

- książki - 1.500,-

- pomoce - 2.500,-

§ 4260 – Zakup energii - 60.000,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 3.000,-

- konserwacja ksero - 3.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 2.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 18.000,-

- dowóz dzieci na zawody sportowe i inne - 3.500,-

- opłaty pocztowe - 1.000,-

- wywóz nieczystości - 7.500,-

- konserwacja gaśnic - 2.000,-

- przeglądy pieca co - 3.000,-

- abonament RTV -1.000,-

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.500,-

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel. komórkowej - 3.500,-

§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel. stacjonarna - 3.000,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 3.000,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 3.000,-

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 158.869,-

- nauczyciele : 37,17 etatów x 2.520 zł = 93.669,-

- obsługa : 10 etatów x 1100 zł = 11.000,-

- emeryci obsługi : 11 osób x 200 zł = 2.200,-

- nauczyciele emeryci 52 osoby x 1000 zł = 52.000,-

§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	- 2.000,-
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urząd. kserogr.	- 3.000,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 5.000,-

SP Dębółka - plan 823.097 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 42.662,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 500,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.400 x 12 m-cy = 40.800,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.362,-	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	- 513.415,-
--	-------------

Nauczyciele - 454.087,-

- dyrektor + nauczyciele 29.700 x 8 m-cy = 237.600,-
- dyrektor + nauczyciele 31.800 x 4 m-cy = 127.200,-
- dodatki motywacyjne I – VIII - 13.580,-
- dodatki motywacyjne IX– XII - 7.270,-
- godziny ponadwymiarowe 4.000 x 12 m-cy = 48.000,-
- awans zawodowy nauczycieli - 4.000,-
- podwyżka z tytułu ukończenia studiów – 6.000,-
- nagrody jubileuszowe - 6.000,-
- nagrody :1% - 4.437,-

Obsługa – 59.328,-

- obsługa 4.800 x 12 m-cy = 57.600,-
- nagrody 3% - 1.728,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 42.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 15.46 %	- 92.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 15.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 38.000,-
- węgiel 40 t x 700 zł = 28.000,-	
- środki czystości - 3.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 3.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,-	
- zakup sprzętu sportowego - 2.000,-	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2.000,-
§ 4260 – Zakup energii	- 13.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 1.000,-
- konserwacja ksero - 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 6.000,-
- dojazd dzieci na zawody sportowe i inne - 1.000,-	
- opłaty pocztowe - 500,-	
- wywóz nieczystości - 1.500,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- przeglądy pieca co - 1.500,-	
- abonament RTV - 500,-	

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.500,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.komórkowej	- 1.600,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarna	- 2.500,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 800,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 42.220,-
- nauczyciele : 11 etatów x 2.520 zł = 27.720,-	
- obsługa: 3 etaty x 1.100 zł = 3.300,-	
- emeryci obsługi:1 osoba x 200 zł = 200,-	
- nauczyciele emeryci : 11 osób x 1.000 zł = 11.000,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	- 1.000,-
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urząd. kserogr.	- 1.400,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 3.000,-

SP Bycz - plan 669.730 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 37.601,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 500,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.000,- x 12 m-cy = 36.000,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 1.101,-	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	- 424.249,-
--	-------------

Nauczyciele – 367.129,-

- dyrektor + nauczyciele 23.450 x 8 m-cy = 187.600,-
- dyrektor + nauczyciele 23.000 x 4 m-ce = 92.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII – 11.520,-
- dodatki motywacyjne IX– XII – 6.170,-
- godziny ponadwymiarowe 3.000 x 12 m-cy = 36.000,-
- awans zawodowy nauczycieli - 17.000,-
- nagrody jubileuszowe - 9.700,-
- podwyżki z tytułu ukończenia studiów - 3.600,-
- nagrody :1% - 3.539,-

Obsługa – 57.120,-

- obsługa 4.500,- x 12 m-cy = 54.000,-
- nagrody jubileuszowe-1.500,-
- nagrody 3% - 1.620,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 31.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 15.46%	- 75.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 12.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 24.000,-
- miał 25 ton x 700zł = 17.500,-	
- środki czystości - 2.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 2.500,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,-	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2.000,-
§ 4260 – Zakup energii	- 8.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 1.000,-
- konserwacja ksero, sprzętu - 1.000,-	

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 600,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 5.200,-
- dojazdy dzieci na zawody sportowe i inne - 2.000,-	
- opłaty pocztowe - 500,-	
- konserwacja gaśnic - 800,-	
- przeglądy pieca co - 500,-	
- wywóz nieczystości - 1.200,-	
- abonament RTV - 200,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.500,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.komórkowej	- 1.600,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarna	- 2.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 800,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 36.180,-
- nauczyciele : 9 etatów x 2.520zł = 22.680,-	
- obsługa :3 etaty x 1100 zł = 3.300,-	
- emeryci obsługi:6 osób x 200 zł = 1.200,-	
- nauczyciele emeryci: 9 osób x 1000 zł = 9.000,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	-1.000,-
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	- 1.000,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	-2.000,-

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 224.012 zł

Oddziały przedszkolne – SP Dębolęka - plan 79.687 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4.045,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 3.900,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 145,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 57.072,-

Nauczyciele – 48.420,-

- nauczyciele: 1 etat 2.900 x 12m-cy = 34.800,-
- dodatki motywacyjne I – VIII – 1.280,-
- dodatki motywacyjne IX– XII – 700,-
- godziny ponadwymiarowe : 600 zł x 12 m-cy = 7.200,-
- nagrody jubileuszowe - 4.000 zł
- nagrody 1% - 440,-

Obsługa – 8.652,-

- obsługa: 700 x 12 m-cy = 8.400,-
- nagrody 3% - 252,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 3.500,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,46 %	- 9.500,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 1.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 800,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 200,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3.070,-
- nauczyciele : 1 etat x 2.520 zł = 2.520,-	
- obsługa: ½ etetu x 1.100 zł= 550,-	

Oddziały przedszkolne – SP Bycz - plan 50.562 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3.103,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.000,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 103,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 34.239,-
- nauczyciele: 1 etat 1.200 x 12m-cy = 24.000,-	
- dodatki motywacyjne I – VIII – 1.280,-	
- dodatki motywacyjne IX– XII – 700,-	
- podwyżki z tytułu ukończenia studiów- 1.920,-	
- godziny ponadwymiarowe 500 x 12 m-cy = 6.000,-	
- nagrody 1% - 339,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 2.500,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.46%	- 6.200,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	-1.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 800,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 200,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.520,-
- nauczyciele : 1 etat x 2.520 zł = 2.520,-	

Oddziały przedszkolne – SP Piotrków Kujawski - plan 93.763 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7.359,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7.200,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 159,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 62.564,-

Nauczyciele – 52.985,-

- nauczyciele: 2 etaty 4.200 x 8 m-cy = 33.600,-
- nauczyciele: 1 etat 2.400 x 4 m-cy = 9.600,-
- dodatki motywacyjne I – VIII - 2.560,-
- dodatki motywacyjne IX– XII - 700,-
- godziny ponadwymiarowe 500 x 12 m-cy = 6.000,-
- nagrody 1% - 525,-

Obsługa – 9.579,-

- obsługa: 1 etat I-VII 1.328 x 7 m-cy = 9.300,-
- nagrody 3% - 279,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 4.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.46%	- 11.500,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	-2.000,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 200,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6.140,-
- nauczyciele : 2 etaty x 2.520 zł = 5.040,-	

- obsługa: 1 etat x 1.100 zł = 1.100,-

rozdz. 80104 Przedszkola - plan 1.167.973 zł

Przedszkole Samorządowe - plan 1.167.973 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 47.000,-

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 969,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.700 zł x 12 m-cy = 44.400,-
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 1.631,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : - 726.723,-

Nauczyciele – 543.795,-

- dyrektor + nauczyciele 32.000 zł x 8 m-cy = 256.000,-
- dyrektor + nauczyciele 34.250 zł x 4 m-ce = 137.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII - 14.400,-
- dodatki motywacyjne IX– XII - 7.720,-
- godziny ponadwymiarowe 8.700 x 12 m-cy = 104.400,-
- nagrody jubileuszowe - 11.000,-
- awans zawodowy - 8.000,-
- nagrody :1% - 5.275,-

Obsługa – 182.928,-

- obsługa 14.000 zł x 12 m-cy = 168.000,-
- młodociani 800 zł x 12 m-cy = 9.600,-
- nagrody 3% - 5.328,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 51.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,46 % - 126.000,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 20.000,-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,-

- opiekun młodocianych - 4.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 43.000,-

- miał węglowy 40 ton x 700 zł = 28.000,-
- środki czystości - 5.000,-
- prenumerata, materiały biurowe - 1.500,-
- mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna - 3.000,-
- zakup gazu do kuchni - 2.500,-
- zakup zabawek - 1.000,-
- zakup materiałów do konserw. sprzętu - 2.000,-

§ 4220 – Zakup żywności - 60.000,-

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.000,-

§ 4260 – Zakup energii - 18.000,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 1.000,-

- konserwacja, naprawa sprzętu - 1.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 500,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 7.000,-

- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 5.000,-

- opłaty pocztowe - 800,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- abonament RTV - 200,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2.400,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.kom.	- 1.600,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarna	- 2.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 1.500,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 44.750,-
- nauczyciele : 11,21 etatów x 2.520 zł = 28.250,-	
- obsługa :9 etatów x 1.100zł = 9.900,-	
- emeryci obsługi: 7 osób x 200 zł = 1.400,-	
- nauczyciele emeryci: 4 osoby x 1.000zł = 4.000,-	
- młodociani : 6 osób x 200 zł = 1.200,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	- 2.000,-
§ 4740 - Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	- 500,-
§ 4750 - Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 2.000,-

rozd. 80110 Gimnazja - plan 3.166.808 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 174.800,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.186,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 14.000,- x 12m-cy = 168.000,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 5.614,-	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	- 2.095.748,-
--	---------------

Nauczyciele - 1.871.268,-

- dyrektor + nauczyciele 126.000 zł x 8 m-cy = 1.008.000,-
- dyrektor + nauczyciele 135.000 zł x 4 m-ce = 540.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII - 55.200,-
- dodatki motywacyjne IX– XII - 29.600,-
- godziny ponadwymiarowe 17.000 zł x 12 m-cy = 204.000,-
- awans zawodowy nauczycieli - 10.000,-
- nagrody jubileuszowe - 6.000,-
- nagrody :1% - 18.468,-

Obsługa - 224.480,-

- obsługa 18.000 zł x 12 m-cy = 216.000,-	
- nagrody jubileuszowe - 2.000,-	
- nagrody 3% - 6.480,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 175.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpie.. społ. 15,46 %	- 376.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 60.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 96.000,-
- olej opałowy 30.000 litrów x 2,50 zł = 75.000,-	
- środki czystości - 12.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 5.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 4.000,-	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 4.000,-
- książki - 2.000,-	

- pomoce - 2.000,-	
§ 4260 – Zakup energii	- 20.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 3.000,-
- konserwacja ksero, naprawa sprzętu - 3.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 2.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 11.000,-
- dojazd dzieci na zawody sportowe i inne - 3.500,-	
- opłaty pocztowe - 1.000,-	
- wywóz nieczystości - 4.000,-	
- konserwacja gaśnic - 1.500,-	
- abonament RTV - 1.000,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 4.000,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel. komórkowej	- 3.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarna	- 2.500,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 3.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 122.260,-
- nauczyciele : 43 etaty x 2.520 zł = 108.360,-	
- obsługa : 11 etatów x 1.100 zł = 12.100,-	
- emeryci obsługi : 4 osoby x 200 zł = 800,-	
- emeryci nauczyciele 1 osoba x 1.000 zł = 1.000 zł	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	- 2.000,-
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	- 4.000,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 5.000,-

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 485.000 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 500,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	- 61.800,-
- wynagrodzenie kierowcy 5.000 zł x 12 m-cy = 60.000,-	
- podwyżki wynagrodzeń 8 % - 9.600,-	
- nagrody 3% - 1.800,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	-10.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,46 %	- 12.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 2.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 91.000,-
- olej napędowy 20.000 litrów x 4,00 zł = 80.000,-	
- środki czystości - 2.000,-	
- materiały biurowe, leki - 1.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 1.000,-	
- zakup oleju, płynów - 7.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 294.000,-
- dowóz do szkół : 21 dni x 3 autobusy x 185 km x 10 m-cy x 2,40 zł = 279.720,-	
- konserwacja gaśnic - 2.280,-	
- zwrot za bilety uczniów - 7.000,-	
- przeglądy - 5.000,-	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 1.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 5.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.200,-
- obsługa: 2 etaty x 1.100 zł = 2.200,-	

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST - 5.000,-

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan 338.000 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	- 226.300,-
- wynagrodzenia : 17.500 x 12 m-cy = 210.000,-	
- nagrody jubileuszowe- 10.000,-	
- nagrody 3% - 6.300,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 16.500,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.46%	- 36.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 5.900,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 10.000,-
- środki czystości - 2.000,-	
- materiały biurowe, leki - 7.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 1.000,-	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 2.000,-
- naprawa ksero, maszyn biurowych - 2.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 1.500,-
- opłaty pocztowe -1.500,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 4.000,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.komórkowej	- 4.000,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarna	- 4.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 4.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 1.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6.800,-
- administracja : 6 etatów x 1.100zł = 6.600,-	
- emeryci : 1 osoby x 200 zł = 200,-	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	- 6.000,-
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	- 2.000,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	-7.000,-

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 48.498 zł

SP Piotrków Kujawski - plan 15.309 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 1.530.912 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 6.309,-
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	- 9.000,-

SP Dęboleka - plan 5.025 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 502.507 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 2.025,-
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	- 3.000,-

SP Bycz - plan 4.014 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 401.368 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 2.014,-
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	- 2.000,-

Gimnazjum - plan 18.713 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 1.871.268 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 8.713,-
-----------------------------------	-----------

§ 4700 - Szkolenia pr.niebę.d.czył. korpusu sł.cywilnej - 10.000,-

Przedszkole Samorządowe - plan 5.437 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 543.795 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1.437,-

§ 4700 - Szkolenia pr.niebę.d.czył. korpusu sł.cywilnej - 4.000,-

rozd. 80148 Stolówki szkolne - plan 193.752 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 800,-

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 800,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 132.252,-

- obsługa 9.000 zł x 12 m- cy = 108.000,-

- młodociani 1.700 zł x 12 m-cy = 20.400,-

- nagrody 3% - 3.852,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 10.000,-

§ 4110 – Składki na ubezp.. społ. 15.46 % - 22.000,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 4.000,-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,-

- środki czystości - 2.000,-

- mydło, herbata, ręczniki - 1.000,-

- kubki, talerze, naczynia - 3.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 500,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 4.000,-

- przegląd sprzętu – 2.000,-

- wywóz nieczystości płynnych – 2.000,-

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.200,-

- obsługa :6 etatów x 1.100 zł = 6.600,-

- emeryci obsługi : 1 osoba x 200 zł = 200,-

- młodociani 12 osób x 200zł = 2.400,-

§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 500,-

§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji - 500,-

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 102.000 zł w tym:

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 2.500 zł w tym:

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

- zakup usług pozostałych - 2.000 zł : programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 97.500 zł. w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 200 zł - koszty podróży służbowych członków komisji alkoholowej

- dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 5.000 zł

- płace i pochodne od płac - 51.680 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 23.500 zł w tym:

- a) wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym - 7.600 zł
- b) wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 12.650 zł
- c) wynagrodzenie dla psychologa - 3.250 zł
- zakup materiałów - 3.000 zł w tym:
 - a) zakup materiałów profilaktycznych, poradników, książek, filmów, prenumerata czasopism i publikacji, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce p/alkoholowej, zakup sprzętu sportowego oraz inne zakupy dotyczące profilaktyki p/alkoholowej - 3.000 zł
 - zakup usług pozostałych - 9.570 zł w tym:
 - a) wydatki przewidziane na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży (półkolonie i zimowiska realizujące program profilaktyczny) - 3.000 zł,
 - b) działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej - 6.570 zł
 - zakup usług telekom. telef. komórkowej dla wychowawcy świetlicy opiek – wych. - 100 zł
 - odpis na zakład. fundusz świadczeń socjal. - 2.200 zł
 - koszty opinii biegłego sądowego i opłat sądowych - 1.000 zł,
 - szkolenia pracowników - 400 zł
 - zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 250 zł
 - zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji (toner) - 600 zł.

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

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan **8.191.226 zł**

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan **85.000 zł** - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan **6.451.200 zł** w tym:

- § **2910** - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 18.000 zł
- § **4560** - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 7.000 zł
- § **4300** - Zakup usług pozostałych - koszty upomnień (UMiG) - 100 zł

- § **3110** – Świadczenia społeczne na kwotę 6.230.100 zł w tym:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze - 5.670.100 zł
 - Fundusz Alimentacyjny - 280.000 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 280.000 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowią kwotę 196.000 zł z tego:

- finansowane z budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń - 190.000 zł z tego:
 - a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 181.600 zł
 - b) koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 8.400 zł.
- finansowane z dochodów własnych gminy uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 6.000 zł

Na kwotę 196.000 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 100.867 zł z tego:

- wynagrodzenia pracowników świadczeń rodzinnych - 90.995 zł

- wynagrodzenia pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 9.872 zł w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 6.000 zł, ze środków na zadania zlecone - 3.872 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.250 zł z tego:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników świadczeń rodzinnych - 7.440 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 810 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - 17.200 zł z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych - 15.515 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 1.685 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 2.700 zł z tego:

- składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych - 2.435 zł

- składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 265 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2.800 zł

§ 4260 - Zakup energii - 13.600 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 533 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 26.558 zł z tego:

- zakup usług pozostałych dla obsługi świadczeń rodzinnych - 26.000 zł

- zakup usług pozostałych dla obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 558 zł

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 500 zł

§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarnej - 3.000 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 560 zł

- podróże służbowe krajowe pracowników świadczeń rodzinnych - 500 zł

- podróże służbowe krajowe pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 60 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.050 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świadczeń rodzinnych - 5.500 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 550 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników - 2.500 zł z tego:

- szkolenia pracowników świadczeń rodzinnych - 2.200 zł

- szkolenia pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 300 zł

§ 4740 - Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 1.300 zł

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 9.582 zł z tego:

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji pracowników świadczeń rodzinnych - 9.282 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 300 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 51.800 zł - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 37.800 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 14.000 zł.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan **452.300** zł w tym:

§ **3110** - Zasiłki i pomoc w naturze - 452.300 zł w tym:

1) zasiłki okresowe (dofin. zadań własnych gminy z budżetu państwa) -142.300 zł

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadania własne gminy) - 310.000 zł w tym:

a) schronienie - 6.000 zł

b) żywność - 10.000 zł

c) odzież i obuwie - 8.000 zł

d) opał - 260.000 zł

e) remonty i naprawa mieszkania - 10.000 zł

f) leki i leczenie - 7.000 zł

g) pogrzeby - 6.000 zł

h) inne - 3.000 zł

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan **280.000** zł - zadanie własne gminy

rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan **233.200** zł

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

§ **3110** - Zasiłki stałe- 230.200 zł - dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan **485.726** zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 184.100 zł, środki własne gminy - 301.626 zł)

§ **3020** -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 750 zł

§ **4010** -Wynagrodzenia osobowe pracowników - 304.076 zł

§ **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 27.000 zł

§ **4110** - Składki na ubezpieczenie społeczne - 52.200 zł

§ **4120** - Składki na Fundusz Pracy - 8.200 zł

§ **4170** - Wynagrodzenia bezosobowe - 300 zł

§ **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism/ - 13.000 zł

§ **4260** - Zakup energii - 26.000 zł

§ **4270** - Zakup usług remontowych - 800 zł

§ **4280** - Zakup usług zdrowotnych - 200 zł

§ **4300** - Zakup usług pozostałych /usługi inform, przesyłki pocztowe, naprawa sprzętu/ - 23.500 zł

§ **4350** - Opłata za usługi internetowe - 700 zł

§ **4370** - Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarnej - 3.000 zł

§ **4410** - Podróże służbowe krajowe - 750 zł

§ **4440** - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.750 zł

§ **4700** - Szkolenia pracowników - 2.000 zł

§ **4740** - Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 1.000 zł

§ **4750** - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 10.500 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan **12.000** zł - zadanie własne gminy w tym:

§ **4110** - Składki na ubezpieczenie społeczne - 1.650 zł

§ **4170** - Wynagrodzenia bezosobowe - 10.350 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan **140.000** zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – wydatki na posiłki - środki własne gminy - 115.000 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne - 25.000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 4.000 zł

rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 4.000 zł

w tym:

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 635.120 zł w tym:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan 631.508 zł

SP Piotrków Kujawski - plan 263.876 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14.806,-

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.200 zł x 12 m-cy = 14.400,-

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 406,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 181.690,-

Nauczyciele - 135.340,-

- nauczyciele 10.000 zł x 8 m-cy = 80.000,-

- nauczyciele 11.000 zł x 4 m-ce = 44.000,-

- dodatki motywacyjne I – VIII - 5.200,-

- dodatki motywacyjne IX– XII - 2.800,-

- awans zawodowy nauczycieli - 2.000,-

- nagrody 1% - 1.340,-

Obsługa - 46.350,-

- opiekun dowozu 4.500 zł x 10 m-cy = 45.000,-

- nagrody 3% - 1.350,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 12.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,46 % - 33.000,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 5.500,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 500,-

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.380,-

- nauczyciele : 4 etaty x 2.520 zł = 10.080,-

- obsługa: 3 osoby x 1.100 zł = 3.300,-

- nauczyciele emeryci : 2 x 1.000 zł = 2.000,-

SP Dęboleka - plan 66.208 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.380,-

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 3.240,-

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 140,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 46.708,-

- nauczyciele: 1 etat 2.900 zł x 12 m-cy = 34.800,-

- awans zawodowy - 6.000,-

- dodatki motywacyjne I – VIII - 1.280,-

- dodatki motywacyjne IX– XII - 700,-	
- nagrody jubileuszowe – 3.500,-	
- nagrody 1% - 428,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 3.500,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 15.46%	- 7.800,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 1.300,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 800,-
- zakup gier planszowych - 800,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 200,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.520,-
- nauczyciele - 1 etat x 2.520 zł = 2.520,-	

SP Bycz - plan 40.334 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3.678,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -3.600,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 78,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25.836,-
- nauczyciele: 1 etat 1.800 zł x 12 m-cy = 21.600,-	
- dodatki motywacyjne I – VIII - 1.280,-	
- dodatki motywacyjne IX– XII - 700,-	
- podwyżki z tytułu ukończenia studiów – 2.000,-	
- nagrody 1% - 256,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 1.500,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 15.46%	- 5.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 800,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 800,-
- zakup gier planszowych - 800,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 200,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.520,-
- nauczyciele : 1 etat x 2.520 zł = 2.520,-	

Gimnazjum - plan 261.090 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 16.060,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.300 zł x12 m-cy = 15.600,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 460,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 181.250,-

Nauczyciele - 153.440,-

- nauczyciele 11.000 zł x 8 m-cy = 88.000,-
- nauczyciele 12.000 zł x 4 m-ce = 48.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII - 5.200,-
- dodatki motywacyjne IX– XII - 2.800,-
- nagrody jubileuszowe – 8.000,-
- nagrody 1% - 1.440,-

Obsługa - 27.810,-

- obsługa 2.700 zł x 10 m-cy = 27.000,-
- nagrody 3 % - 810,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	-13.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,46 %	- 32.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 5.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.000,-
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 500,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-12.280,-
- nauczyciele : 4 etaty x 2.520 zł = 10.080,-	
- obsługa: 2 etaty x 1.100 zł = 2.200,-	

rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 3.612zł

SP Piotrków Kujawski - plan 1.353 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 135.340 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.353,-

SP Dęboleka - plan 467 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 46.708 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 467,-

SP Bycz – plan 258 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 25.836 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe: - 258,-

Gimnazjum- plan 1.534 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 153.440 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 534,-

§ 4700 - Szkolenia pracowników - 1.000,-

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.405.273 zł w tym:

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 650.000 zł.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne - plan 650.000 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim III etap - 500.000 zł

- Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim - 150.000 zł.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 80.000 zł - zakup usług.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 430.000 zł w tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 8.500 zł - zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.500 zł - naprawy oraz przeglądy kosiarek

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne - plan 420.000 zł w tym:

- Rewaloryzacja założenia dworsko – parkowego w Piotrkowie Kujawskim - 420.000 zł

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

- energia elektryczna - 230.000 zł

- zakup usług pozostałych - zakup usług i konserwacja punktów świetlnych - 70.000 zł.

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - plan 90.800 zł.

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - 90.800 zł - dopłata do ścieków.

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

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 849.473 zł w tym :

- płace i pochodne od płac - 383.450 zł

- wpłaty na PFRON - 25.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 40.000 zł w tym: materiały do prac komunalnych - 20.000 zł

- zakup energii - 8.000 zł

- zakup usług remontowych na ulicach, placach - 20.000 zł

- zakup usług zdrowotnych - 6.000 zł

- zakup usług pozostałych - 293.323 zł w tym :

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

b) utrzymanie ulic, prace ciągnikiem - 70.000 zł

c) utrzymanie kanalizacji deszczowej - 30.000 zł

d) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 31.000 zł

e) odśnieżanie i utrzymanie ulic w okresie zimy - 70.000 zł

f) pozostałe usługi - 42.323 zł

- różne opłaty i składki - 30.000 zł w tym:

a) 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego - 20.000 zł

b) ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki - 10.000 zł

- odpis na fund. św. socjalnych - 43.700 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 576.702 zł w tym:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 397.189 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim”- 361.189 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury “Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim” - 4.000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł

§ 4260 – Zakup energii elektrycznej i ciepłej dla świetlic wiejskich - 7.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jedn. budż. - plan 20.000 zł w tym:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zborowcu - 20.000 zł.

rozd. 92116 Biblioteki - plan 179.513 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim”– 179.513 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 2.440.150 zł

rozd. 92601 Obiekty sportowe - plan 2.300.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne - plan 2.300.000 zł w tym:

- Budowa kompleksu dwóch boisk w Piotrkowie Kujawskim w ramach programu: ”Moje boisko-

Orlik 2012”- 1.300.000 zł.

- Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim - 1.000.000 zł.

rozd. 92695 Pozostała działalność - plan 140.150 zł w tym:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 90.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 150 zł – przegląd placu zabaw w Piotrkowie Kujawskim

§ 6050 Wydatki inwestycyjne - plan **50.000** zł w tym:

- Plac zabaw przy ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim - 50.000 zł.