

ZARZĄDZENIE NR 80/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 12 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu na 2020 rok.

2. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.893.892,08 zł.

3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43.678.919,98 zł.

4. Deficyt budżetu w wysokości 3.785.027,90 zł. Pokrycie deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.058.308,90 zł,
- wolne środki w wysokości 626.719,00 zł,
- kredyty i pożyczki w wysokości 2.100.000,00 zł.

§ 2. Projekt budżetu przekazać Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

UCHWAŁA Nr ...
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 135.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 155.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 115.000,00 zł,
- b) wydatki w oświacie 40.000,00 zł,
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł.

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

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

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

- 1) przychody – 6.602.600,00 zł,
- 2) koszty – 6.602.600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim na odbiór i oczyszczanie ścieków w wysokości 86.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 710.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 112.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 155.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 158.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 1.290.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.290.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do :

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

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

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

4) 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;

5) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 13 pkt 4 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych;

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu;

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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Budżet Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2020 r.

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

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

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

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

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

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

Dochody budżetu gminy na 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	142 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 959 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	14 454 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 750 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 750 603,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 405 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 405 478,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 400,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 845,00
801			Oświata i wychowanie	716 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 850,00
		0830	Wpływy z usług	66 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 051,00
	80104		Przedszkola	250 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 928,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	194 670,00
852			Pomoc społeczna	801 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00

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

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

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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 494,00
	01095		Pozostała działalność	42 494,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 494,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 494,00
720			Informatyka	38 663,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 663,08
	72095		Pozostała działalność	38 663,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 663,08
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 663,08
majątkowe razem:				81 157,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 157,08

Ogółem:				39 893 892,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 157,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody Budżetu Państwa na 2020 r.

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

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

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 39.893.892,08 zł, z tego:

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

- dochody własne - 12.186.080,00 zł;
- dotacje celowe - 13.222.729,00 zł;
- subwencja - 14.403.926,00 zł.

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW) - 42.494,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich na podstawie porozumień między jst - 38.663,08 zł.

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

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

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 100,00 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 1.100,00 zł;
- Dział 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 27.800,00 zł.

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

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

- kwota podstawowa - 4.001.931,00 zł;
- kwota uzupełniająca - 1.403.547,00 zł;

II. Część równoważąca - 247.845,00 zł;

III. Część oświatowa - 8.750.603,00 zł.

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

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

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

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

- wpływy z usług - 2.500,00 zł.

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

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 10.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy - 30.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan **5.500,00** zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan **2.959.500,00** zł, w tym:

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

- wpływy z podatku rolnego - 72.000,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego - 10.500,00 zł;

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

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

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

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan **2.350.000,00** zł, w tym:

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

- wpływy z podatku rolnego - 820.000,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego - 8.000,00 zł;

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

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

- wpływy z opłaty targowej - 10.000,00 zł;

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

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

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

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z najmu i dzierżawy – 23.850,00 zł, z tego:

a) PSP Bycz – 450,00 zł;

b) PSP Piotrków Kuj. – 23.400,00 zł.;

- wpływy z usług – 66.550,00 zł, z tego:

a) PSP Bycz – 26.600,00 zł - za żywienie dzieci;

b) PSP Dębołęka – 33.250,00 zł - za żywienie dzieci;

c) PSP Dębołęka – 6.700,00 zł - za c.o.

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

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

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 31.500,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy – 12.480,00 zł;

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 206.928,00 zł.

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe – 147.000,00 zł;

- wpływy z usług – 194.670,00 zł, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – 178.500,00 zł - za żywienie dzieci; Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – 16.170,00 zł – wpływy z tytułu korzystania dzieci z wyżywienia w żłobku.

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

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

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

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

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

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 206.900,00 zł.

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 3.000,00 zł;

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 233.600,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dotacja na zadania zlecone – 21.500,00 zł.

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

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

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

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

- wpływy z różnych opłat – 12.000,00 zł.

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

Wydatki budżetu gminy na 2020r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr ...
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	380 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 932 500,00	1 182 500,00	1 182 500,00	12 500,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 912 500,00	1 162 500,00	1 162 500,00	12 500,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	57 285,98	11 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 485,98	45 485,98	45 485,98	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	57 285,98	11 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 485,98	45 485,98	45 485,98	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 663,08	38 663,08	38 663,08	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822,90	6 822,90	6 822,90	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 235 956,00	3 235 956,00	2 948 356,00	2 244 403,00	703 953,00	0,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 116,00	193 116,00	191 116,00	172 816,00	18 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 486,00	133 486,00	133 486,00	133 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 830,00	24 830,00	24 830,00	24 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 800,00	155 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 840,00	2 244 840,00	2 234 840,00	1 719 500,00	515 340,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 600,00	1 295 600,00	1 295 600,00	1 295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 930,00	236 930,00	236 930,00	236 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 770,00	33 770,00	33 770,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 640,00	29 640,00	29 640,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	387 400,00	342 087,00	45 313,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 087,00	270 087,00	270 087,00	270 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 012,00	6 012,00	6 012,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	137 200,00	137 200,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 650,00	199 650,00	174 650,00	0,00	174 650,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	199 650,00	199 650,00	174 650,00	0,00	174 650,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	345 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 349 537,00	13 324 537,00	12 839 492,00	10 647 884,00	2 191 608,00	0,00	485 045,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 058 695,00	9 033 695,00	8 630 363,00	7 464 371,00	1 165 992,00	0,00	403 332,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 332,00	403 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 271,00	5 679 271,00	5 679 271,00	5 679 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 800,00	1 088 800,00	1 088 800,00	1 088 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 300,00	155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 250,00	154 250,00	154 250,00	0,00	154 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 350,00	161 350,00	161 350,00	0,00	161 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 448,00	6 448,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 244,00	379 244,00	379 244,00	0,00	379 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 969,00	458 969,00	437 881,00	413 001,00	24 880,00	0,00	21 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 088,00	21 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 451,00	317 451,00	317 451,00	317 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 950,00	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 160 487,00	1 160 487,00	1 105 362,00	916 050,00	189 312,00	0,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 125,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 050,00	693 050,00	693 050,00	693 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 312,00	50 312,00	50 312,00	0,00	50 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 000,00	522 000,00	521 000,00	137 830,00	383 170,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 060,00	105 060,00	105 060,00	105 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 132,00	51 132,00	51 132,00	0,00	51 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 132,00	51 132,00	51 132,00	0,00	51 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	793 074,00	793 074,00	788 574,00	411 452,00	377 122,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 652,00	317 652,00	317 652,00	317 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	341 670,00	341 670,00	341 670,00	0,00	341 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 452,00	10 452,00	10 452,00	0,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	319 140,00	319 140,00	319 140,00	319 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 640,00	266 640,00	266 640,00	266 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	986 040,00	986 040,00	986 040,00	986 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 160,00	824 160,00	824 160,00	824 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 580,00	141 580,00	141 580,00	141 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	159 400,00	128 956,00	30 444,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 800,00	158 800,00	158 200,00	128 956,00	29 244,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 766,00	84 766,00	84 766,00	84 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00	15 770,00	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 694,00	16 694,00	16 694,00	0,00	16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 187 778,00	2 187 778,00	1 198 894,50	825 178,00	373 716,50	0,00	988 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 900,00	420 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	419 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 900,00	419 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	236 600,00	236 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 084,00	776 084,00	771 500,50	678 664,00	92 836,50	0,00	4 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 083,50	1 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 331,00	536 331,00	536 331,00	536 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 690,00	90 690,00	90 690,00	90 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 903,00	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 016,50	21 016,50	21 016,50	0,00	21 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 544,00	12 544,00	12 544,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 694,00	148 694,00	148 394,00	145 514,00	2 880,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 029,00	44 029,00	44 029,00	44 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 055,00	15 055,00	15 055,00	15 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	675 497,00	675 497,00	614 611,00	579 350,00	35 261,00	0,00	60 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	637 136,00	637 136,00	611 250,00	579 350,00	31 900,00	0,00	25 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 886,00	25 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 470,00	449 470,00	449 470,00	449 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	12 643 905,00	12 643 905,00	1 008 777,17	781 030,17	227 747,00	0,00	11 635 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 579 358,00	7 579 358,00	154 756,85	126 690,85	28 066,00	0,00	7 424 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 424 451,15	7 424 451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 610,00	99 610,00	99 610,00	99 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 230,00	18 230,00	18 230,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,85	2 600,85	2 600,85	2 600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 419 830,00	4 419 830,00	491 573,32	444 774,32	46 799,00	0,00	3 928 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 927 606,68	3 927 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 892,00	180 892,00	180 892,00	180 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 047,32	249 047,32	249 047,32	249 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 685,00	4 685,00	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 017,00	424 017,00	143 147,00	58 299,00	84 848,00	0,00	280 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 562,00	45 562,00	45 562,00	45 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 399,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	199 200,00	199 200,00	197 800,00	151 266,00	46 534,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 566,00	115 566,00	115 566,00	115 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 438,00	33 438,00	33 438,00	0,00	33 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 519,00	3 777 519,00	3 673 299,00	1 356 999,00	2 316 300,00	86 920,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 000,00	1 290 000,00	1 289 700,00	70 512,00	1 219 188,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 432,00	54 432,00	54 432,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 613 599,00	1 613 599,00	1 596 599,00	1 286 487,00	310 112,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 528,00	984 528,00	984 528,00	984 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 636,00	92 636,00	92 636,00	92 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 104,00	183 104,00	183 104,00	183 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 219,00	26 219,00	26 219,00	26 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 612,00	70 612,00	70 612,00	0,00	70 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 000,00	753 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	259 892,00	199 892,00	99 592,00	41 712,00	57 880,00	100 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	88 392,00	88 392,00	88 092,00	41 712,00	46 380,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 462,00	32 462,00	32 462,00	32 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,00	5 995,00	5 995,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00	101 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	70 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				43 678 919,98	39 066 434,00	24 587 771,67	16 618 012,17	7 969 759,50	896 920,00	13 500 742,33	1 000,00	0,00	80 000,00	4 612 485,98	4 612 485,98	45 485,98	0,00	0,00	

Wydatki budżetowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wydatki bieżące – **82.000,00 zł:**

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

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

- Zakup działek gruntowych – 350.000,00 zł.

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

wydatki bieżące – **20.000,00 zł:**

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

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

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

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

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

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

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

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

wydatki bieżące – **11.800,00 zł:**

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

wydatki majątkowe – **45.485,98 zł:**

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 10.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 1.668.500,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 20.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 31.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 105.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) zakup paliwa i materiałów do utrzymania samochodu - 20.000,00 zł;
 - b) zakup środków czystości - 12.000,00 zł;
 - c) zakup publikacji i prenumerata czasopism (powiatowe ABC, książki, gazety, czasopisma) -13.000,00 zł;
 - d) zakup tonerów - 10.000,00 zł
 - e) zakup materiałów biurowych, druki, papier - 30.000,00 zł;
 - f) pozostałe materiały, w tym: komputery, programy - 20.000,00 zł;
- zakup środków żywności – 6.000,00 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej – 45.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 15.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 200.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) opłaty pocztowe - 110.000,00 zł;
 - b) licencje i aktualizacje programów komputerowych - 50.000,00 zł;
 - c) dzierżawa serwera - 10.000,00 zł;
 - d) wywóz nieczystości - 10.000,00 zł;
 - e) pozostałe usługi - 20.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, samochodów – 50.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.640,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 4.500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej – 15.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.000,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 270.087,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 345.000,00 zł, z tego:

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

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan **320.000,00** zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:

- rezerwa ogólna – 135.000,00 zł;
- rezerwa celowa – 155.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 115.000,00 zł;
 - b) na wydatki związane z oświatą – 40.000,00 zł;
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Nauczyciele – **3.198.574,00** zł

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

Obsługa – **865.200,00** zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- konserwacja ksero – 5.000,00 zł

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

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

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

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 1.416.921,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 54.300,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 737,00 zł
- dodatki wiejskie 4.050 x 12 m-cy = 48.600,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł
- mydło i ręczniki – 1.400,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 854.067,00 zł – 2.563,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 875.487,00 zł

Nauczyciele – 708.627,00 zł

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

Obsługa – 166.860,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4260 – Zakup energii – 20.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł

- konserwacja ksero – 1.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 52.250,00 zł

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

wydatki majątkowe – **25.000,00 zł:**

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **25.000,00 zł**
- Wykonanie chodnika przy budynku szkoły – 25.0000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 1.192.596,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **42.436,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 660,00 zł
- dodatki wiejskie 3.150 x 12 m-cy = 37.800,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł
- mydło i ręczniki – 1.100,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 625.069,00 zł – 1.876,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 740.010,00 zł

Nauczyciele – 612.949,00 zł

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

Obsługa – 127.061,00 zł

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

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

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10 % – 138.800,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Miasta i Gminy – plan 5.000,00 zł

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

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

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

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

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

Nauczyciele – 65.659,00 zł

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

Obsługa – 38.564,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.824,00 zł**
- dodatki wiejskie I-XII – 3.600,00 zł
- mydło i ręczniki – 100,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3 % od kwoty 41.099,00 zł – 124,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **41.099,00 zł**
- nauczyciele I-XII: 3.157 x 12 m-cy = 37.884,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.808,00 zł
- nagrody 1% – 407,00 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **3.400,00 zł**
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10% – **8.250,00 zł**
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **1.200,00 zł**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **1.000,00 zł** - zabawki
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł**
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.880,00 zł**
- nauczyciele: 1 etat x 2.880 = 2.880,00 zł.

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

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.717,00 zł**
- dodatki wiejskie 1.000 x 12 m-cy = 12.000,00 zł
- mydło i ręczniki – 200,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 172.129,00 zł – 517,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **172.129,00 zł**
- nauczyciele: 11.500 x 12 m-cy = 138.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 8.424,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 24.000,00 zł
- nagrody 1% – 1.705,00 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **15.000,00 zł**
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19% – **34.500,00 zł**
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **4.900,00 zł**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **1.000,00 zł**
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.640,00 zł**
- nauczyciele : 3 etaty x 2.880 = 8.640,00 zł.

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

Urząd Miasta i Gminy – plan 15.000,00 zł

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

Przedszkole Samorządowe - plan 1.145.487,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **55.125,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.320,00 zł
- dodatki wiejskie 4.000 x 12 m-cy = 48.000,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 2.500,00 zł

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 693.050,00 zł

Nauczyciele – 501.470,00 zł

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

Obsługa – 191.580,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

§ 4260 – Zakup energii – 35.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł

- konserwacja, naprawa sprzętu – 1.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 23.000,00 zł

- wywóz nieczystości stałych – 10.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 500,00 zł
- konserwacja gaśnic i kominów – 2.000,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- aktualizacje licencji – 2.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 5.000,00 zł
- utrzymanie strony internetowej – 1.000,00 zł
- przegląd pieca – 1.000,00 zł
- przegląd placu zabaw – 1.000,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.060,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.100,00 zł

- zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł

- mydło, ręczniki – 400,00 zł

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

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

- nagrody 3% – 4.572,00 zł

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

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

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

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

- środki czystości – 3.000,00 zł

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

Przedszkole Samorządowe - plan 391.170,00 zł

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

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

Przedszkole Samorządowe - plan 319.140,00 zł

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

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

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

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

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

- nagrody 1% – 6.600,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – **114.600,00 zł**

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 14.500,00 zł

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

- godziny ponadwymiarowe 1.000 x 12 = 12.000,00 zł

- nagrody 1% – 120,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **2.080,00 zł**

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 173.940,00 zł

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

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

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

- nagrody 1% – 1.440,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **24.900,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) wynagrodzenie dla psychologa – 3.600,00 zł;

- nagrody konkursowe – 1.000,00 zł;

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

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

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

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

- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;

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

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

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

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

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

- podróże służbowe krajowe – 400,00 zł;

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

wychowawczej;

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

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

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

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

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

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) - 1.000,00 zł;

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

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

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

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

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

§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – 1.000,00 zł;

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

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

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

a) schronienie – 33.000,00 zł;

b) żywność – 4.000,00 zł;

c) odzież i obuwie – 4.000,00 zł;

d) opał – 132.000,00 zł;

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

f) leki i leczenie – 5.000,00 zł;

g) pogrzeby – 7.000,00 zł;

h) zdarzenia losowe – 18.000,00 zł;

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

j) inne – 1.000,00 zł.

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

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

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

§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – 3.000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4260 - Zakup energii – 26.000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zadania zlecone – 40.600,00 zł;
- środki własne gminy – 108.094,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nauczyciele – **226.281,00** zł

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

Obsługa – **154.500,00** zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- mydło i ręczniki – 100,00 zł

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

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

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

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

- § 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – 1.000,00 zł;
- § 3240 - Stypendia dla uczniów (środki własne gminy) – 29.700,00 zł (MGOPS) – udział gminy;
- § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów (środki własne gminy) – 300,00 zł (MGOPS) – udział gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- § 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – 16.000,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 100,00 zł (UMiG);
- § 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – 2.500,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- § 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – 15.000,00 zł;
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 100,00 zł (UMiG);
§ 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – 7.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- finansowane z budżetu państwa 119.451,00 zł, w tym:

1) w wysokości 3% otrzymanej dotacji 117.951,00 zł, w tym:

- a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 106.404,33 zł;
- b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.206,19 zł;
- c) koszty obsługi zasiłków dla opiekunów – 1.340,48 zł.

2) w wysokości 30,00 zł od wydanej decyzji – koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 1.500,00 zł;

- finansowane z dochodów własnych gminy 134.530,00 zł, w tym:

- a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 111.530,00 zł;
- b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z dochodów własnych uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 23.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- § 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – **1.500,00 zł**;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – **50,00 zł** (UMiG);
- § 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – **100,00 zł**.

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

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

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny – 2.570,00 zł – środki własne gminy;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 575,00 zł - zadanie zlecone;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 8.399,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny – 7.350,00 zł – środki własne gminy;
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 1.049,00 zł – zadanie zlecone;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.193,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń asystenta rodziny – 1.050,00 zł - środki własne gminy;
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 143,00 zł – zadanie zlecone.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń „Dobry start” – 620,00 zł – zadanie zlecone;

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł – asystent rodziny - środki własne gminy;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - obsługa świadczeń „Dobry start” – 1.198,00 zł – zadanie zlecone;

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 80.000,00 zł – środki własne gminy;

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.280,00 zł – asystent rodziny - środki własne gminy.

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

Żłobek w Piotrkowie Kujawskim - plan 199.200,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.400,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 600,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 800,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **115.566,00 zł**

- dyrektor 700 x 12 m-cy = 8.400,00 zł
- opiekun 5.850 x 12 m-cy = 70.200,00 zł
- pracownik gospodarczy 2.800 x 12 m-cy = 33.600,00 zł
- nagrody 3% – 3.366,00 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% – **10.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,93 % – **22.600,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **3.100,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **6.000,00 zł**

- środki czystości – 2.000,00 zł
- chusteczki zwykłe i nawilżające – 500,00 zł
- dezynfekcyjne środki myjące – 1.000,00 zł
- papier toaletowy, ręczniki papierowe – 500,00 zł
- kredki, bloki – 1.000,00 zł
- papier ksero – 1.000,00 zł

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – **33.438,00 zł**

- zakup posiłków dla dzieci (10 x 7 zł x 21 dni x 11 m-cy) – 16.170,00 zł
- wywóz nieczystości stałych – 1.838,00 zł
- usługi pocztowe – 200,00 zł
- przegląd gaśnic – 250,00 zł
- wynajem pomieszczeń – 12.480,00 zł
- usługa medyczna – 1.500,00 zł
- przegląd placu zabaw – 1.000,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – **500,00 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.096,00 zł**

- dyrektor 0,2 x 1.280 = 256,00 zł
- opiekun 2 x 1.280 = 2.560,00 zł
- pracownik gospodarczy 1 x 1.280 = 1.280,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.500,00 zł.**

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

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.789.519,00 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 212.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 200.000,00 zł:

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 200.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 12.000,00 zł

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

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

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

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

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

- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;

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

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

b) usługi pozostałe – 12.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) szczepienie kasztanowców – 2.000,00 zł.

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

- zakup energii – 200.000,00 zł;

- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł;

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

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

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

c) pozostałe usługi – 5.000,00 zł.

rozd. 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 1.613.599,00 zł, w tym :

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

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

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

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

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

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

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

- zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 259.892,00 zł, z tego:

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

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

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 101.000,00 zł, w tym:

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

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 95.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł;

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

wydatki bieżące – **10.500,00 zł:**

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

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

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

Zadania inwestycyjne w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej Palczewo - Zborowiec	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej Rudzk Mały - Jurkowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3.	010	01095	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w ul.Wiśniowej w Piotrkowie Kujawskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębotęka-Wójcin V etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo V etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

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

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej Nr ... z dnia

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

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr ... z dnia

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

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

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

w złotych

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	182 900,00	6 419 700,00	86 920,00	86 920,00	0,00	6 213 960,00	0,00	388 640,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	182 900,00	6 419 700,00	86 920,00	86 920,00	0,00	6 213 960,00	0,00	388 640,00	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	6 602 600,00								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						6 602 600,00			x

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 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	Dotacja przedmiotowa na odbiór i oczyszczanie ścieków z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	86 920,00
Ogółem						86 920,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720	72095	2339	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Ogółem			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	95 000,00
Ogółem					112 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2020 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na ochronę środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	12 000,00		900	90001	12 000,00
Ogółem			12 000,00				12 000,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	155 000,00		851	85154	158 800,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 200,00
Ogółem			155 000,00				160 000,00

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

w złotych

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