

ZARZĄDZENIE NR 66/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2021 rok.

2. Dochody budżetu gminy w wysokości 41.567.934,75 zł.

3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.138.047,95 zł.

4. Deficyt budżetu w wysokości 3.570.113,20 zł. Pokrycie deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.706.701,35 zł,
- wolne środki w wysokości 269.757,85 zł,
- kredyty i pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 593.654,00 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 2021

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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 41.567.934,75 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 41.200.434,75 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 367.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 45.138.047,95 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 40.393.047,95 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.745.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.570.113,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.706.701,35 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 269.757,85 zł
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 593.654,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.970.421,20 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 175.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 405.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 125.000,00 zł,
 - b) wydatki w oświacie 250.000,00 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 12.508.350,00 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 44.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) przychody – 6.972.630,00 zł,
- 2) koszty – 6.972.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 710.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 2) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 127.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 158.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 1.750.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.750.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2021 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do :

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

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

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

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnych;

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

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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 2021 r.

Dochody ogółem **41.567.934,75** zł, z tego:

- dochody bieżące **41.200.434,75** zł;
- dochody majątkowe **367.500,00** zł.

Wydatki ogółem **45.138.047,95** zł, z tego:

- wydatki bieżące **40.393.047,95** zł;
- wydatki majątkowe **4.745.000,00** zł.

Deficyt budżetu w kwocie **3.570.113,20** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.706.701,35 zł;
- wolnych środków w kwocie 269.757,85 zł;
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 593.654,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

1. Przychody ogółem	3.970.421,20 zł
a) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.000.000,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2021r.	1.000.000,00 zł
b) Nadwyżka z lat ubiegłych	1.706.701,35 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2021r.	1.706.701,35 zł
c) Wolne środki	670.065,85 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2021r.	269.757,85 zł
- na spłatę rat kredytowych	400.308,00 zł
d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	593.654,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2021r.	593.654,00 zł
2. Rozchody ogółem	400.308,00 zł
a) Spłata rat kredytowych	400.308,00 zł

Gmina posiada na rachunkach bankowych, w tym na lokatach, wolne środki w kwocie 2.376.767,20 zł, które wygoszparowała w 2020 roku oraz w latach ubiegłych w postaci wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Środki te nie zostały zaangażowane w 2020 r. na spłatę rat kredytowych i wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/112/2020 z dnia 28 września 2020r). Zgromadzone zostały one na rachunkach lokat terminowych w banku (sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2020r.) W związku z powyższym, z w/w kwoty wyznacza się kwotę 400.308,00 zł na spłatę rat kredytowych w 2021r. oraz kwotę 1.976.459,20 zł na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2021r.

Gmina posiada również środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 593.654,00 zł, których nie wydatkowała w 2020r., a które zamierza wydatkować w 2021r. Brakujące środki na sfinansowanie inwestycji w 2021r. gmina planuje sfinansować pożyczką lub kredytem w wysokości 1.000.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2021r.

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	35 000,00
			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	35 000,00
			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	5 000,00
		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	158 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 310,00
			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	150 300,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00
			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	90,00
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	10 634 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 009 500,00
			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	2 850 000,00
		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	2 515 000,00
			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	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		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	200 000,00
		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	255 000,00
			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	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 850 000,00
			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	4 750 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	14 595 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 148 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 148 071,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 144 645,00
			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	5 144 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 006,00
			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	283 006,00
801			Oświata i wychowanie	758 212,75
			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	137 223,75
	80101		Szkoły podstawowe	97 415,00
			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	34 395,00
		0830	Wpływy z usług	60 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00
			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)	30 891,00
	80104		Przedszkola	218 633,00
			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	25 200,00
		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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 933,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 050,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 050,00
	80195		Pozostała działalność	137 223,75

			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	137 223,75
		2057	Dotacje celowe 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	123 501,37
		2059	Dotacje celowe 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	13 722,38
852			Pomoc społeczna	764 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	165 800,00
	85216		Zasiłki stałe	258 500,00
			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
		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)	255 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00

			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	20 700,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	12 480 850,00
			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	7 496 600,00
			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
		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	7 478 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 609 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	4 551 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 150,00
			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	283 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 700,00
			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	21 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	67 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 500,00
			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	1 750 000,00
			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	1 750 000,00
	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:				41 200 434,75
			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	137 223,75

majątkowe				
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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	40 000,00
720			Informatyka	42 500,00
			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	42 500,00
	72095		Pozostała działalność	42 500,00
			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	42 500,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00
			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	285 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00
			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	285 000,00
		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	285 000,00
majątkowe razem:				367 500,00
			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	327 500,00

Ogółem:		41 567 934,75
	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	464 723,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody Budżetu Państwa na 2021 r.

na podstawie pisma WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
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	34 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00
				35 100,00

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 41.567.934,75 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 41.200.434,75 zł, w tym:

- dochody własne - 13.253.139,00 zł;
- dotacje celowe - 13.234.350,00 zł;
- subwencja - 14.575.722,00 zł;
- dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich EFS - 137.223,75 zł;

b) dochody majątkowe - 367.500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - 285.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich na podstawie porozumień między jst - 42.500,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 40.000,00 zł.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23.10.2020 r. oraz pisma DWŁ - 421 - 5/20 z dnia 20.10.2020 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 2021. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2021r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23.10.2020r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- 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 34.000,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. Planowana subwencja ogólna na 2021r. wynosi 14.575.722,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 5.144.645,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 3.636.400,00 zł;
- kwota uzupełniająca - 1.508.245,00 zł;

II. Część równoważąca - 283.006,00 zł;

III. Część oświatowa - 9.148.071,00 zł.

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

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

- wpływy z usług - 2.500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan **75.000,00 zł**, z tego:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan **75.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 5.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy - 30.000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 40.000,00 zł

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

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

Dz. 720 Informatyka - plan **42.500,00 zł**, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - plan **42.500,00 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 158.400,00 zł, z tego:

rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie - plan 150.310,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 150.300,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 116.300,00 zł, pozostałe zadania 34.000,00 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.

rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 90,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa – 90,00 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 10.634.500,00 zł, z tego:

rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5.000,00 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 3.009.500,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 2.850.000,00 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 2.515.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.250.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego - 850.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego - 8.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 175.000,00 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 - 200.000,00 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 255.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 160.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 55.000,00 zł.

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 4.850.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.750.000,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan **14.595.922,00** zł, z tego:

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan **9.148.071,00** zł.

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan **5.144.645,00** zł.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan **20.200,00** zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 20.100,00 zł (UMiG - 20.000,00 zł, ZEAS - 10,00 zł, PSP Bycz - 20,00 zł, PSP Dęboleka - 20,00 zł, PSP Piotrków - 20,00 zł, Żłobek - 10,00 zł, Przedszkole - 20,00 zł) - odsetki od lokat bankowych;

- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.

rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan **283.006,00** zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan **758.212,75** zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan **97.415,00** zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 34.395,00 zł, z tego:

a) PSP Bycz – 2.787,00 zł, w tym:

- dochód z tyt. wynajmu sal dydaktycznych na zajęcia dodatkowe dla uczniów, związane z realizowanym projektem pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja Przyszłość” – 2.337,00 zł;

- dochód z tytułu opłaty za najem powierzchni dachu – 450,00 zł;

b) PSP Piotrków Kuj.– 27.180,00 zł, w tym:

- dochód z tyt. wynajmu sal dydaktycznych na zajęcia dodatkowe dla uczniów, związane z realizowanym projektem pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja Przyszłość” 7.380,00 zł;

- dochód z tytułu najmu sal lekcyjnych – 19.800,00 zł;

c) PSP Dęboleka – 4.428,00 zł - dochód z tyt. wynajmu sal dydaktycznych na zajęcia dodatkowe dla uczniów, związane z realizowanym projektem pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja Przyszłość”;

- wpływy z usług – 60.920,00 zł, z tego:

a) PSP Bycz – 18.900,00 zł - za żywienie dzieci;

b) PSP Dęboleka – 34.020,00 zł - za żywienie dzieci;

c) PSP Dęboleka – 8.000,00 zł - za c.o.

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 2.100,00 zł, z tego:

a) PSP Bycz – 200,00 zł;

b) PSP Dęboleka – 500,00 zł;

c) PSP Piotrków – 1.400,00 zł.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan **30.891,00** zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 30.891,00 zł.

rozd. 80104 Przedszkola – plan **218.633,00** zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.200,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy – 12.000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 500,00 zł;

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 180.933,00 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan **274.050,00** zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe – 126.000,00 zł;

- wpływy z usług – 148.050,00 zł, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – 131.250,00 zł - za żywienie dzieci; Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – 16.800,00 zł – wpływy z tytułu korzystania dzieci z wyżywienia w żłobku.

rozd. 80195 Pozostała działalność - plan **137.223,75** zł, w tym: dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków europejskich EFS Moja Przyszłość, w tym:

- środki europejskie - 123.501,37 zł;
- współfinansowanie z budżetu państwa – 13.722,38 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan **764.500,00** 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 **21.400,00** zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21.400,00 zł.

rozd. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **166.800,00** 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 – 165.800,00 zł.

rozd. 85216 Zasilki stałe - plan **258.500,00** 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 – 255.500,00 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan **161.800,00** zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 800,00 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 161.000,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **20.700,00** 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 **12.480.850,00** zł, z tego:

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze - plan **7.496.600,00** 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 – 7.478.000,00 zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan **4.609.400,00** zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS) – 1.100,00 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) – 25.000,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 4.551.300,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej– dochody z tyt. egzekucji od dłużników alimentacyjnych (UMiG) – 25.000,00 zł.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny - plan 285.150,00 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 – 283.500,00 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 21.700,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 21.700,00 zł.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 68.000,00 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 20,00 zł;
- wpływy z usług – 67.980,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 49.500,00 zł;
 - b) opłata za korzystanie z żywienia dzieci – 18.480,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.050.500,00 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 285.000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dotacji na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich dot. zad. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 285.000,00 zł;

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.750.000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.750.000,00 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 2021r.

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	Wnieсение 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 leśnictwo	515 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby 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	495 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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
600			Transport i łączność	3 407 500,00	932 500,00	932 500,00	12 500,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	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	3 387 500,00	912 500,00	912 500,00	12 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	32 025,00	32 025,00	32 025,00	0,00	32 025,00	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	32 025,00	32 025,00	32 025,00	0,00	32 025,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	145 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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

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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		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	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
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
720			Informatyka	54 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	54 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 375 756,20	3 375 756,20	3 075 476,20	2 416 292,20	659 184,00	0,00	300 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 312,00	207 312,00	205 312,00	187 112,00	18 200,00	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	143 292,00	143 292,00	143 292,00	143 292,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
		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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 280,00	164 280,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	149 280,00	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	149 280,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 587,20	2 363 587,20	2 353 587,20	1 854 587,20	499 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 379 027,20	1 379 027,20	1 379 027,20	1 379 027,20	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	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	252 910,00	252 910,00	252 910,00	252 910,00	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 Fundusz Solidarnościowy	36 050,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	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
		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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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

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	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	437 077,00	437 077,00	436 077,00	374 593,00	61 484,00	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	295 116,00	295 116,00	295 116,00	295 116,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 687,00	49 687,00	49 687,00	49 687,00	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 Fundusz Solidarnościowy	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	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	153 500,00	153 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	138 000,00	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	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
	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 150,00	192 150,00	165 150,00	0,00	165 150,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	192 150,00	192 150,00	165 150,00	0,00	165 150,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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

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:		Wnieście 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,	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 150,00	96 150,00	96 150,00	0,00	96 150,00	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	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	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	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	605 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	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	580 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	14 204 429,75	13 744 429,75	13 084 636,00	11 056 289,00	2 028 347,00	0,00	508 425,00	151 368,75	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 647 876,00	9 187 876,00	8 763 482,00	7 697 356,00	1 066 126,00	0,00	424 394,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 394,00	424 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845 677,00	5 845 677,00	5 845 677,00	5 845 677,00	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	561 000,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00	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	1 129 031,00	1 129 031,00	1 129 031,00	1 129 031,00	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 Fundusz Solidarnościowy	161 648,00	161 648,00	161 648,00	161 648,00	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	129 250,00	129 250,00	129 250,00	0,00	129 250,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 720,00	184 720,00	184 720,00	0,00	184 720,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 656,00	408 656,00	408 656,00	0,00	408 656,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 967,00	553 967,00	524 730,00	490 669,00	34 061,00	0,00	29 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 237,00	29 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 745,00	379 745,00	379 745,00	379 745,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 788,00	70 788,00	70 788,00	70 788,00	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 Fundusz Solidarnościowy	10 136,00	10 136,00	10 136,00	10 136,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 761,00	22 761,00	22 761,00	0,00	22 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 186 927,00	1 186 927,00	1 138 133,00	957 237,00	180 896,00	0,00	48 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 794,00	48 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 797,00	716 797,00	716 797,00	716 797,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	144 310,00	144 310,00	144 310,00	144 310,00	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 Fundusz Solidarnościowy	20 130,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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 na 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	
		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	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
		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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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	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	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	50 196,00	50 196,00	50 196,00	0,00	50 196,00	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	527 400,00	527 400,00	526 400,00	146 253,00	380 147,00	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	110 993,00	110 993,00	110 993,00	110 993,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	21 520,00	21 520,00	21 520,00	21 520,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	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	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	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	243 011,00	243 011,00	243 011,00	0,00	243 011,00	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	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	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	4 136,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 648,00	52 648,00	52 648,00	0,00	52 648,00	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	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	7 521,00	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	45 127,00	45 127,00	45 127,00	0,00	45 127,00	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	819 882,00	819 882,00	814 882,00	500 413,00	314 469,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 562,00	395 562,00	395 562,00	395 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	66 453,00	66 453,00	66 453,00	66 453,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9 398,00	9 398,00	9 398,00	9 398,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	274 050,00	274 050,00	274 050,00	0,00	274 050,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 219,00	14 219,00	14 219,00	0,00	14 219,00	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	332 021,00	332 021,00	332 021,00	332 021,00	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	277 750,00	277 750,00	277 750,00	277 750,00	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	47 572,00	47 572,00	47 572,00	47 572,00	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 Fundusz Solidarnościowy	6 699,00	6 699,00	6 699,00	6 699,00	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	932 340,00	932 340,00	932 340,00	932 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 720,00	779 720,00	779 720,00	779 720,00	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	133 515,00	133 515,00	133 515,00	133 515,00	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 Fundusz Solidarnościowy	19 105,00	19 105,00	19 105,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	151 368,75	151 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 368,75	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		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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 570,61	102 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 067,13	12 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 695,55	17 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081,83	2 081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,98	2 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,65	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	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	133 123,00	26 277,00	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	133 123,00	25 077,00	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	90 528,00	90 528,00	90 528,00	90 528,00	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	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	16 770,00	16 770,00	16 770,00	16 770,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 926,22	12 926,22	12 926,22	0,00	12 926,22	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	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	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	
852			Pomoc społeczna	2 277 488,00	2 277 488,00	1 348 099,82	860 626,00	487 473,82	0,00	929 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	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	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 000,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	339 800,00	339 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	338 800,00	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	338 800,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki 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	258 500,00	258 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	255 500,00	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	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 971,00	831 971,00	827 682,82	730 160,00	97 522,82	0,00	4 288,18	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	788,18	788,18	0,00	0,00	0,00	0,00	788,18	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 416,00	567 416,00	567 416,00	567 416,00	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	42 422,00	42 422,00	42 422,00	42 422,00	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	96 451,00	96 451,00	96 451,00	96 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 723,00	13 723,00	13 723,00	13 723,00	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	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	21 011,82	21 011,82	21 011,82	0,00	21 011,82	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	15 193,00	15 193,00	15 193,00	0,00	15 193,00	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	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 148,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 217,00	132 217,00	131 917,00	129 466,00	2 451,00	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	44 496,00	44 496,00	44 496,00	44 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 506,00	3 506,00	3 506,00	3 506,00	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	15 671,00	15 671,00	15 671,00	15 671,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	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:		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,				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		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 500,00	200 500,00	0,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	200 500,00	200 500,00	0,00	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	
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	699 600,00	699 600,00	638 650,00	603 224,00	35 426,00	0,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	661 228,00	661 228,00	635 278,00	603 224,00	32 054,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 782,00	462 782,00	462 782,00	462 782,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	89 614,00	89 614,00	89 614,00	89 614,00	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 Fundusz Solidarnościowy	12 828,00	12 828,00	12 828,00	12 828,00	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	27 354,00	27 354,00	27 354,00	0,00	27 354,00	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	

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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	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	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 979 783,00	12 979 783,00	1 163 270,00	905 921,00	257 349,00	0,00	11 816 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 576 034,00	7 576 034,00	161 447,00	132 782,00	28 665,00	0,00	7 414 587,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	7 414 437,00	7 414 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 947,00	102 947,00	102 947,00	102 947,00	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	6 635,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	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	18 871,00	18 871,00	18 871,00	18 871,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	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	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	0,00	80,00	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	2 500,00	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
		4360	Opłaty 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	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	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	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 727 935,00	4 727 935,00	602 179,00	544 782,00	57 397,00	0,00	4 125 756,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 125 306,00	4 125 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 349,00	191 349,00	191 349,00	191 349,00	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	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	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	334 333,00	334 333,00	334 333,00	334 333,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 886,00	4 886,00	4 886,00	4 886,00	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	4 500,00	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
		4260	Zakup energii	4 778,00	4 778,00	4 778,00	0,00	4 778,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	426 114,00	426 114,00	151 544,00	63 534,00	88 010,00	0,00	274 570,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	70,00	70,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 177,00	49 177,00	49 177,00	49 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	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	9 038,00	9 038,00	9 038,00	9 038,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 000,00	228 000,00	226 400,00	164 823,00	61 577,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 913,00	126 913,00	126 913,00	126 913,00	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	10 000,00	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	24 550,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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	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
		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	44 914,00	44 914,00	44 914,00	0,00	44 914,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	4 963,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 274 100,00	4 094 100,00	4 075 800,00	1 326 140,00	2 749 660,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	893 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 380 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	893 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 700 000,00	1 699 700,00	79 540,00	1 620 160,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	60 840,00	60 840,00	60 840,00	60 840,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 612 509,00	1 612 509,00	1 612 509,00	0,00	1 612 509,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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

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	
		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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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
		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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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
	90095		Pozostała działalność	1 545 100,00	1 545 100,00	1 527 100,00	1 246 600,00	280 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 350,00	943 350,00	943 350,00	943 350,00	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	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 100,00	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	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	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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	757 000,00	757 000,00	47 000,00	15 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	277 166,00	217 166,00	101 866,00	45 215,00	56 651,00	115 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	92 166,00	92 166,00	91 866,00	45 215,00	46 651,00	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	34 610,00	34 610,00	34 610,00	34 610,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	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 Fundusz Solidarnościowy	915,00	915,00	915,00	915,00	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
		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	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	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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;								w tym:	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	
		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	
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				45 138 047,95	40 393 047,95	25 673 923,02	17 374 330,20	8 299 592,82	825 000,00	13 661 756,18	152 368,75	0,00	80 000,00	4 745 000,00	4 745 000,00	943 000,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości **45.138.047,95** zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – **40.393.047,95** zł;
- b) wydatki majątkowe – **4.745.000,00** zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan **515.000,00** zł, z tego:
rozd. 01030 Izby rolnicze - plan **20.000,00** zł - składka.

rozd. 01095 Pozostała działalność - plan **495.000,00** zł, w tym:
wydatki bieżące - **145.000,00** zł:

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 145.000,00 zł.

wydatki majątkowe - **350.000,00** zł, w tym:

-Wykonanie sieci tłoczonyj od studni na terenie stadionu miejskiego do Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kujawskim – 350.000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność – plan **3.407.500,00** 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 **3.387.500,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **912.500,00** 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 – 500.000,00 zł, z tego:

a) bieżące remonty dróg gminnych, przepustów, prace równiarki i sprzętu – 130.000,00 zł;

b) remont ul. Wesołej i Akacyjowej w Piotrkowie Kujawskim – 320.000,00 zł;

c) cząstkowe remonty dróg – 50.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 150.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów.

wydatki majątkowe – **2.475.000,00** zł:

- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin VI etap – 250.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo VI etap – 250.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek V etap – 250.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Kaspral – Przedłuż III etap – 250.000,00 zł;

- Przebudowa drogi w miejscowości Anusin III etap – 125.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo III etap – 125.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Malina – Zakręta III etap – 250.000,00 zł;

- Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo III etap – 250.000,00 zł;

- Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim – 75.000,00 zł;

- Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim – 650.000,00 zł;

Dz. 630 Turystyka - plan **32.025,00** zł, z tego:

rozd. 63095 Pozostała działalność – plan **32.025,00** zł - wydatki na utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00 zł - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, kamery i rejestratora;

- zakup energii – 5.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 18.000,00 zł - wywóz nieczystości, badanie wody, dzierżawa transformatora, wykonanie przyłącza energetycznego;

- różne opłaty i składki – 25,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 145.000,00 zł, z tego:

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 125.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 75.000,00 zł:

- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste – 10.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst z tyt. za użytkowanie wieczyste oraz inne opłaty – 3.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 50.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 50.000,00 zł:

- Zakup działek gruntowych – 50.000,00 zł.

rozdz.70095 Pozostała działalność - plan 20.000,00 zł, z tego:

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

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

rozdz. 71035 Cmentarze - plan 2.000,00 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;

Dz. 720 Informatyka - plan 54.000,00 zł, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - plan 54.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 4.000,00 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” – 3.000,00 zł;

wydatki majątkowe – 50.000,00 zł:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 – 50.000,00 zł, z tego: płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 42.500,00 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 – 7.500,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 3.375.756,20 zł, w tym zlecone 150.300,00 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 207.312,00 zł, w tym zlecone 150.300,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 184.792,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.320,00 zł.

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 164.280,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 149.280,00 zł - diety dla radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł - zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji;
- zakup usług pozostałych – 11.000,00 zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 2.363.587,20 zł, w tym:

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

- płace i pochodne od płac – 1.772.487,20 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla softysów za pobór podatków – 20.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł w tym: radca prawny 30.000,00 zł, audyt 10.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 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 - 25.000,00 zł;
 - f) pozostałe materiały, w tym: komputery, programy - 20.000,00 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej – 40.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2.500,00 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 – 46.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.000,00 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;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 22.100,00 zł.

rozd.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 50.000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 5.000,00 zł;
- zakup materiałów na promocję gminy – 15.000,00 zł;
- zakup usług związanych z promocją gminy – 30.000,00 zł.

rozd.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 437.077,00 zł (ZEAS)

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

- mydło, ręczniki i woda – 1.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 295.116,00 zł

- wynagrodzenia 12 m-cy x 19.500 -234.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240 x 12m-cy x4 etaty-11.520,00 zł
- odprawa emerytalna – 41.000,00 zł
- nagrody 3% – 8.596,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 23.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,93% – 49.687,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 6.790,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 22.000,00 zł

- środki czystości – 5.000,00 zł
- materiały biurowe i inne, leki – 5.000,00 zł
- zakup kserokopiarki – 8.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 4.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł

- naprawa maszyn biurowych – 1.000,00 zł
- konserwacja drukarek – 1.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 22.000,00 zł

- opłaty pocztowe – 1.000,00 zł
- licencje, programy komputerowe – 4.000,00 zł
- archiwizacja – 7.000,00 zł
- przedłużenie licencji kadry płace budżet- 1.000,00 zł

- usługa IOD- 9.000,00 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 – **6.984,00 zł**
- administracja: 4 etaty x 1.551 - 6.204,00 zł
- emeryci: 3 osoby x 260- 780,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3.000,00 zł.**

rozdz.75095 Pozostała działalność - plan 153.500,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 138.000,00 zł – diety dla sołtysów;
- różne opłaty i składki –15.500,00 zł, w tym: składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 10.500,00 zł, składka na Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie SALUTARIS – 5.000,00 zł.

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.050,00 zł (zadanie zlecone);
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł (zadanie zlecone).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 192.150,00 zł, z tego:

rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 192.150,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 27.000,00 zł – za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł;
- zakup materiałów – 96.150,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic;
- zakup energii – 18.700,00 zł;
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł - remonty strażnic;
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 16.300,00 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:

rozdz. 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 605.000,00 zł, z tego:

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

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 580.000,00 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:

- rezerwa ogólna – 175.000,00 zł;
- rezerwa celowa – 375.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 125.000,00 zł;
 - b) na wydatki związane z oświatą – 250.000,00 zł;
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 14.204.429,75 zł, z tego:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 9.647.876,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 6.414.922,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 306.225,00 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 3.741.646,00 zł – 11.225,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.091.178,00 zł

Nauczyciele – 3.240.686,00 zł

- dyrektor + nauczyciele 237.000 x 12 m-cy - 2.844.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 14.550 x 12 m-cy - 174.600,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 15.000 x 8 m-cy - 120.000,00 zł
- nagrody 1% – 32.086,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 70.000,00 zł

Obsługa – 850.492,00 zł

- obsługa 60.000 x 12 m-cy - 720.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń- 240x12x19 etatów- 54.720,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 30.000,00 zł
- odprawa emerytalna – 21.000,00 zł
- nagrody 3 % – 24.772,00 zł

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

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – 794.500,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 113.850,00 zł

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

- środki czystości – 30.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 10.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 10.000,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000,00 zł

- zakup książek – 2.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 3.000,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – 250.000,00 zł

- energia i woda – 100.000,00 zł
- gaz – 150.000,00 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 – 81.000,00 zł

- przegląd techniczny budynku – 4.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 2.000,00 zł
- wywóz nieczystości – 18.000,00 zł
- konserwacja gaśnic – 2.000,00 zł
- przeglądy pieca co – 3.000,00 zł
- abonament RTV – 1.000,00 zł
- licencje – 4.000,00 zł
- ścieki – 22.000,00 zł
- e-dziennik – 6.000,00 zł
- usługa IOD- 17.800,00 zł
- przedłużenie licencji kadry płace i budżet- 1.200,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 8.000,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 293.169,00 zł

- nauczyciele: 58 etatów x 3.030 - 175.740,00 zł
- obsługa: 19 etatów x 1.551 -29.469,00 zł
- emeryci obsługi: 21 osób x 260 - 5.460,00 zł
- nauczyciele emeryci: 55 osób x 1.500 - 82.500,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 1.493.743,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 64.758,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.200,00 zł
- dodatki wiejskie 4.800 x 12 m-cy – 57.600,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 1.400,00 zł
- mydło i ręczniki – 1.700,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 952.592,00 zł – 2.858,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 940.752,00 zł

Nauczyciele – 750.592,00 zł

- dyrektor + nauczyciele 50.000,00 x 12 m-cy - 600.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 3.180,00 x 12 m-cy- 38.160,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 10.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 10.000 x 8 m-cy - 80.000,00 zł
- odprawa emerytalna – 15.000,00 zł
- nagrody 1% – 7.432,00 zł

Obsługa – 190.160,00 zł

- obsługa 13.150 x 12 m-cy - 157.800,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240x12 m-cy x4 etaty- 11.520,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 15.300,00 zł
- nagrody 3% – 5.540,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 90.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19% – 180.161,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 25.678,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł

- węgiel ekogroszek 40 t x 800,00 zł - 32.000,00 zł
- środki czystości – 3.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 2.500,00 zł
- zakup papieru ksero, tusze, tonery – 2.500,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 3.800,00 zł

- zakup książek – 1.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 2.800,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – 15.000,00 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 – 61.720,00 zł

- przegląd techniczny szkoły i placu zabaw – 2.000,00 zł
 - opłaty pocztowe – 500,00 zł
 - wywóz nieczystości – 5.000,00 zł
 - konserwacja gaśnic – 1.000,00 zł
 - przegląd pieca co – 1.000,00 zł
 - abonament RTV – 500,00 zł
 - licencje, programy komputerowe, strona internetowa – 2.000,00 zł
 - e-dziennik – 2.500,00 zł;
 - zakup posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w szkole (27 uczniów x 7 x 180 dni) – 34.020,00 zł
 - usługa IOD- 12.000,00 zł
 - przedłużenie licencji kadry płace budżet- 1.200,00 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 – 61.174,00 zł**
- nauczyciele: 15 etatów x 3.030 – 45.450,00 zł
 - obsługa: 4 etaty x 1.551 – 6.204,00 zł
 - emeryci obsługi: 2 osoby x 260 - 520,00 zł

- nauczyciele emeryci: 6 osób x 1.500 – 9.000,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.500,00 zł**.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 1.279.211,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 53.411,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 990,00 zł
- dodatki wiejskie 4.000 x 12 m-cy – 48.000,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł
- mydło i ręczniki – 1.100,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 773.458,00 zł – 2.321,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 813.747,00 zł

Nauczyciele – 696.698,00 zł

- dyrektor + nauczyciele 47.000 x 12 m-cy - 564.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 2.650 x 12 m-cy – 31.800,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 8.000 x 8 m-cy - 64.000,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 15.000,00 zł
- odprawa emerytalna – 15.000,00 zł
- nagrody 1% – 6.898,00 zł

Obsługa – 117.049,00 zł

- obsługa: 8.750 x 12 m-cy – 105.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240x 12 m-cy x3 etaty- 8.640,00 zł
- nagrody 3% – 3.409,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 71.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – 154.370,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 22.120,00 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 – 3.000,00 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 – 3.000,00 zł

- konserwacja ksero, sprzętu – 2.000,00 zł
- konserwacja drukarek – 1.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 42.000,00 zł

- przegląd techniczny budynku – 1.800,00 zł
- opłaty pocztowe – 500,00 zł
- konserwacja gaśnic – 1.500,00 zł
- wywóz nieczystości – 2.000,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- licencje, strona www – 1.300,00 zł
- e-dziennik – 2.500,00 zł
- zakup posiłków dla dzieci korzystających z żywienia w szkole (15 uczniów x 7 x 180 dni) – 18.900,00 zł
- przegląd pieca i kominów – 1.000,000 zł
- usługa IOD- 10.800,00 zł
- przedłużenie licencji kadry płać budżet- 1.200,00 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 – 54.313,00 zł

- nauczyciele: 12 etatów x 3.030 – 36.360,00 zł

- obsługa: 3 etaty x 1.551 – 4.653,00 zł
 - emeryci obsługi: 5 osób x 260 - 1.300,00 zł
 - nauczyciele emeryci: 8 osób x 1.500 - 12.000,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **2.000,00 zł**.

Urząd Miasta i Gminy - plan 460.000,00 zł

Wydatki majątkowe – plan 460.000,00 zł, w tym:

- Wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębolicach – 410.000,00 zł;
- Zakup i montaż platformy schodowej wewnętrznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębolicach – 50.000,00 zł;

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 553.967,00 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 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 146.072,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.662,00 zł**

- dodatki wiejskie 350 x 12 m-cy - 4.200,00 zł
- mydło i ręczniki – 150,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 103.998,00 zł – 312,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **103.998,00 zł**

Nauczyciele – 58.863,00 zł

- nauczyciele 4.320 x 12 m-cy – 51.840,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 400x 8 m-cy – 3.200,00 zł
- dodatki motywacyjne 270 x12 m-cy – 3.240,00 zł
- nagrody 1% – 583,00 zł

Obsługa – 45.135,00 zł

- obsługa: 3.120 x 12 m-cy - 37.440,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy- 2.880,00 zł
- nagrody jubileuszowe- 3.500,00 zł
- nagrody 3% – 1.315,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **9.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – **19.545,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **2.786,00 zł**

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

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.581,00 zł**

- nauczyciele: 1 etat x 3.030 – 3.030,00 zł

- obsługa: 1 etat x 1.551- 1.551,00 zł

Oddziały przedszkolne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 76.234,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.977,00 zł**

- dodatki wiejskie 310x 12 m-cy – 3.720,00 zł
- mydło i ręczniki – 100,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3 % od kwoty 52.294,00 zł – 157,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **52.294,00 zł**

- nauczyciele 3.400 x 12 m-cy – 40.800,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 1000x 8 m-cy- 8.000,00
- dodatki motywacyjne 248x 12 m-cy – 2.976,00 zł
- nagrody 1% – 518,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **4.000,00 zł**

- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% – **10.263,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **1.470,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **1.000,00 zł**
 - zabawki – 1.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.030,00 zł**
 - nauczyciele: 1 etat x 3.030 – 3.030,00 zł.

Oddziały przedszkolne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 326.661,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **20.598,00 zł**
 - dodatki wiejskie 1.600 x 12 m-cy – 19.200,00 zł
 - mydło i ręczniki – 500,00 zł
 - fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 299.203,00 zł – 898,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **223.453,00 zł**
 - nauczyciele: 14.000 x 12 m-cy - 168.000,00 zł
 - dodatki motywacyjne 770 x 12 m-cy – 9.240,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe 3000x 8 m-cy – 24.000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe- 20.000,00 zł
 - nagrody 1% – 2.213,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **17.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% – **40.980,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **5.880,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **3.000,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **600,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.150,00 zł**
 - nauczyciele : 5 etatów x 3.030 – 15.150,00 zł.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 1.186.927,00 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 1.171.927,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **48.794,00 zł**
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.320,00 zł
 - dodatki wiejskie 3.500 x 12 m-cy - 42.000,00 zł
 - zakup odzieży roboczej – 2.500,00 zł
 - mydło i ręczniki – 1.000,00 zł
 - fundusz zdrowotny 0,3 % od kwoty 657.712,00 zł – 1.974,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **716.797,00 zł**

Nauczyciele – 455.712,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: 35.000 x 12 m-cy - 420.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 2.600 x 12 m-cy – 31.200,00 zł
- nagrody 1% – 4.512,00 zł

Obsługa – 261.085,00 zł

- obsługa: 18.600 x 12 m-cy – 223.200,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy x 6 etatów – 17.280,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 13.000,00 zł
- nagrody 3% – 7.605,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 76.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17,56 % – 144.310,00 zł

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **20.130,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **43.000,00 zł**
- ekogroszek 40 t x 800,00 zł - 32.000,00 zł
 - środki czystości – 5.000,00 zł
 - prenumerata, materiały biurowe i inne – 3.000,00 zł
 - papier ksero, tusze, tonery – 3.000,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **2.000,00 zł**
- § 4260 – Zakup energii – **30.000,00 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 – **28.700,00 zł**
- wywóz nieczystości stałych – 4.000,00 zł
 - opłaty pocztowe – 500,00 zł
 - konserwacja gaśnic i kominów – 2.500,00 zł
 - abonament RTV – 500,00 zł
 - aktualizacje licencji – 1.000,00 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
 - przedłużenie licencji kadry płace budżet- 1.200,00 zł
 - usługa IOD- 11.000,00 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 – **50.196,00 zł**
- nauczyciele: 11 etatów x 3.030 - 33.330,00 zł
 - obsługa: 6 etatów x 1.551 – 9.306,00 zł
 - emeryci obsługi: 6 osób x 260 - 1.560,00 zł
 - nauczyciele emeryci: 4 osoby x 1.500 – 6.000,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **2.000,00 zł**
- szkolenie BHP- 1.000,00 zł
 - inne szkolenia – 1.000,00 zł

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 527.400,00 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 – **110.993,00 zł**
- wynagrodzenie kierowcy: 8.500 x 12 m-cy - 102.000,00 zł
 - wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy x 2 etaty- 5.760,00 zł
 - nagrody 3% – 3.233,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **9.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,93 % – **21.520,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **2.940,00 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 – **10.000,00 zł**
- remont autobusu szkolnego i mercedesa – 10.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **243.011,00 zł**
- dowóz do szkół: 110 dni x 300 km x 3,65 zł – 120.450,00 zł
 - dowóz do szkół: 80 dni x 300 km x 4,00 zł – 96.000,00 zł
 - dowóz uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych 2.000 x 10 - 20.000,00 zł

- konserwacja gaśnic, przeglądy, naprawy bieżące – 6.561,00 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 – **4.136,00 zł**
- obsługa: 2 etaty x 2.068,00 – 4.136,00 zł
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST – **2.000,00 zł**
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% – **1.800,00 zł.**

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan **52.648,00 zł**, z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan **32.327,00 zł** - 0,8% od kwoty wynagrodzenia 4.040.849,00 zł

- § 4300- zakup usług pozostałych – czesne za studia podyplomowe – **7.521,00 zł**
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **24.806,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach-plan **8.453,00 zł** - 0,8% od kwoty wynagrodzenia 1.056.590,00 zł

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **8.453,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan **6.606,00 zł** – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 825.752,00 zł

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **6.606,00 zł**

Przedszkole Samorządowe - plan **5.262,00 zł** – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 657.712,00 zł

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **5.262,00 zł.**

rozd. 80148 Stołówki szkolne - plan **819.882,00 zł**, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan **404.516,00 zł**

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.000,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.300,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 1.200,00 zł
- mydło, ręczniki – 500,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **196.236,00 zł**
- obsługa: 13.000 x 12 m- cy – 156.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy x 4 etaty-11.520,00 zł
- odprawa emerytalna – 23.000,00 zł
- nagrody 3% – 5.716,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **15.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **33.558,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **4.808,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **7.500,00 zł**
- środki czystości – 5.000,00 zł
- kubki, talerze, naczynia – 2.000,00 zł
- tusz, papier ksero – 500,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności (125 dzieci x 6 zł x 175 dni) – **131.250,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **2.000,00 zł**
- remont urządzeń grzewczych – 2.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **700,00 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 – **6.464,00 zł**
- obsługa: 4 etaty x 1.551 – 6.204,00 zł
- emeryci obsługi: 1 osoba x 260 - 260,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 415.366,00 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 – **199.326,00 zł**

- obsługa: 13.000 x 12 m-cy - 156.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy x 4 etaty- 11.520,00 zł
- nagrody jubileuszowe- 5.000,00 zł
- odprawa emerytalna- 21.000,00 zł
- nagrody 3% – 5.806,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **14.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,56 % – **32.895,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **4.590,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **9.000,00 zł**

- środki czystości – 3.000,00 zł
- kubki, talerze, naczynia i gaz do kuchni – 6.000,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – **142.800,00 zł**

- 75 dzieci x 8 zł x 21 dni x 10 m-cy - 126.000,00 zł
- 10 dzieci x 8 zł x 21 dni x 10 m-cy - 16.800,00 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 – **7.755,00 zł**

- obsługa: 5 etatów x 1.551 - 7.755,00 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 332.021,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 89.600,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **75.750,00 zł**

- nauczyciele 4.500 x 12 m-cy - 54.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 2.000 x 8 m-cy - 16.000,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 5.000,00 zł
- nagrody 1% – 750,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **12.100,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **1.750,00 zł**.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 242.421,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **202.000,00 zł**

- nauczyciele 14.000 x 12 m-cy - 168.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 4.000 x 8 m-cy - 32.000,00 zł
- nagrody 1% – 2.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,56 % – **35.472,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **4.949,00 zł**.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 932.340,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 598.899,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 500.960,00 zł

- nauczyciele: 38.000 x 12 m-cy – 456.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 5.000 x 8 m-cy - 40.000,00 zł
- nagrody 1% – 4.960,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10 % – 85.665,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 12.274,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 91.767,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.760,00 zł

- nauczyciele 5.000 x 12 m-cy- 60.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 2.000 x 8 m-cy - 16.000,00 zł
- nagrody 1% – 760,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10 % – 13.126,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 1.881,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 241.674,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 202.000,00 zł

- nauczyciele – 14.000 x 12 m-cy - 168.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 4.000 x 8 m-cy - 32.000,00 zł
- nagrody 1% – 2.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % – 34.724,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 4.950,00 zł

rozd. 80195 Pozostała działalność – plan 151.368,75 zł (ZEAS), w tym:

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim- plan 151.368,75 zł

§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 102.570,61zł

- PSP Bycz - 15.461,44 zł
- PSP Dębolicach - 27.275,11zł
- PSP Piotrków Kujawski - 43.998,71 zł
- ZEAS - 15.835,35 zł

§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 12.067,13 zł

- PSP Bycz - 1.818,99 zł
- PSP Dębolicach - 3.208,84 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 5.176,32 zł
- ZEAS - 1.862,98 zł

§ 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne - 17.695,55 zł

- PSP Bycz - 2.643,90 zł
- PSP Dębolicach - 4.688,59 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 7.523,78 zł
- ZEAS - 2.839,28 zł

§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.081,83 zł

- PSP Bycz - 311,05 zł
- PSP Dębolicach - 551,60 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 885,15 zł
- ZEAS - 334,03zł

§ 4127- Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON - 2.512,98 zł

- PSP Bycz - 378,80 zł
- PSP Dębołęka- 668,24 zł
- PSP Piotrków Kujawski- 1.077,97 zł
- ZEAS - 387,97zł

§ 4129- Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON - 295,65 zł

- PSP Bycz - 44,57 zł
- PSP Dębołęka - 78,62 zł
- PSP Piotrków Kujawski -126,82 zł
- ZEAS - 45,64 zł

§ 4309- Zakup usług pozostałych- 14.145,00 zł

- PSP Bycz - 2.337,00 zł
- PSP Dębołęka - 4.428,00 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 7.380,00zł

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 – 116.658,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo –wychowawczej;
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł - wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- nagrody konkursowe – 300,00 zł;
- zakup materiałów – 300,00 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć profilaktyczno – wychowawczych oraz plastyczno - technicznych, art. sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej;
- zakup środków żywności - dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 5.500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 12.926,22 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 – 732,22 zł;
 - b) wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym – 12.194,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -1.465,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 2.277.488,00 zł, z tego:

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 361.000,00 zł, w tym:

§ 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 361.000,00 zł.

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

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowa cywilnoprawna z prawnikiem i terapeutą) - 1.000,00 zł;**
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł;**
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 600,00 zł.**

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 21.400,00 zł, w tym:

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.400,00 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 339.800,00 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 – 338.800,00 zł, z tego:

1) zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 165.800,00 zł;

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadania własne gminy) – 173.000,00 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 – 92.000,00 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 258.500,00 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 – 255.500,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 831.971,00 zł, w tym:

- zadania zlecone (wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz obsługa tego zadania) - 800,00 zł;

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa – 161.000,00 zł;

- środki własne gminy – 670.171,00 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 – 788,18 zł – zadania zlecone;

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników – 567.416,00 zł;

§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42.422,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 96.451,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.723,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł;

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 21.011,82 zł, z tego:

- obsługa zadania związanego z wypłacaniem wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 11,82 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 – 27.000,00 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/ – 23.500,00 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 – 15.193,00 zł;

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 1.198,00 zł;

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

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.148,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 132.217,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 20.700,00 zł;

- środki własne gminy – 111.517,00 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 – 44.496,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.506,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 15.671,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 8.266,00 zł;

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.427,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 1.177,00 zł;

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 63.000,00 zł, z tego: zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 20.000,00 zł, środki własne gminy (usługi opiekuńcze) – 43.000,00 zł;

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 700,00 zł - zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze);

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.366,00 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 98.000,00 zł, z tego:

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 98.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 8.000,00 zł, w tym:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł, w tym:

- przegląd platformy schodowej w WTZ w Nowej Wsi – 1.000,00 zł;

- turnus rehabilitacyjny – wycieczka dla uczestników WTZ w Nowej Wsi – 4.000,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.000,00 zł – ubezpieczenie samochodu WTZ w Nowej Wsi.

wydatki majątkowe – plan 90.000,00 zł, w tym:

- Zakup samochodu dla WTZ w Nowej Wsi – 55.000,00 zł;

- Wyposażenie pracowni dla WTZ w nowej Wsi – 35.000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 699.600,00 zł, z tego:

rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan 661.228,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 565.516,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.792,00 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 230.644,00 zł – 692,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **397.010,00 zł**
Nauczyciele – 230.644,00 zł

- nauczyciele: 18.000 x 12 m-cy - 216.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 1.030 x 12 m-cy – 12.360,00 zł
- nagrody 1% – 2.284,00 zł

Obsługa – 166.366,00 zł

- opiekun dowozu: 12.500 x 12 m-cy - 150.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy x 4 etaty- 11.520,00 zł
- nagrody 3% – 4.846,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **32.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **76.440,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **10.950,00 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 – **24.324,00 zł**

- nauczyciele: 4 etaty x 3.030 -12.120,00 zł
- obsługa: 4 osoby x 1.551 – 6.204,00 zł
- nauczyciele emeryci: 4 x 1.500 – 6.000,00 zł

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 95.712,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.158,00 zł**

- dodatki wiejskie 405 x 12 m-cy - 4.860,00 zł
- mydło i ręczniki – 100,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 65.772,00 zł – 198,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **65.772,00 zł**

- nauczyciele: 4.860 x 12 m-cy – 58.320,00 zł
- godziny ponadwymiarowe- 400 x 8 m-cy- 3.200,00 zł
- dodatki motywacyjne 300 x 12 m-cy– 3.600,00 zł
- nagrody 1% – 652,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **6.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19% – **13.174,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **1.878,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **500,00 zł**

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.030,00 zł**

- nauczyciele: 1 etat x 3.030,00 – 3.030,00 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 2.372,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.845,00 zł – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 230.644,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.845,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan **527,00 zł** – od kwoty wynagrodzenia 0,8% od kwoty 65.772,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **527,00 zł.**

Dz. 855 Rodzina - plan **12.979.783,00 zł**, z tego:

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze – plan **7.576.034,00 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) – **16.100,00 zł**;

§ 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – **2.500,00 zł.**

Wydatki na realizację świadczeń wychowawczych – **7.557.434,00 zł**, w tym:

- zadania zlecone – 7.478.000,00 zł;

- środki własne gminy – 79.434,00 zł.

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 7.414.437,00 zł – zadanie zlecone;

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 102.947,00 zł, z tego:

- zadania zlecone – 46.481,00 zł;

- środki własne gminy – 56.466,00 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.635,00 zł – zadanie zlecone;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 18.871,00 zł, z tego:

- zadania zlecone – 9.146,00 zł;

- środki własne gminy – 9.725,00 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.685,00 zł, z tego:

- zadania zlecone – 1.301,00 zł;

- środki własne gminy – 1.384,00 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 – 3.411,00 zł – środki własne gminy;

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 134,00 zł – środki własne gminy;

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 540,00 zł – środki własne gminy.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.644,00 zł – środki własne gminy.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan **4.727.935,00 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) – **25.100,00 zł**;

§ 4430 - Różne opłaty i składki (UMiG) – **1.000,00 zł**;

§ 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 **4.694.835,00 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa (zadania zlecone) – 4.551.300,00 zł;

- środki własne gminy – 143.535,00 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 4.125.306,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 3.394.986,00 zł;

- świadczenia rodzicielskie – 400.000,00 zł;

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 300.000,00 zł;
- zasiłki dla opiekunów – 22.320,00 zł;
- świadczenia „za życiem” – 8.000,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne (świadczeniobiorców) – 300.000,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 295.905,12 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 4.094,88 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców stanowią kwotę 269.529,00 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 125.994,00 zł, w tym:

1) w wysokości 3% otrzymanej dotacji 124.494,00 zł, w tym:

- a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 114.151,27 zł;
- b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9.278,35 zł;
- c) koszty obsługi zasiłków dla opiekunów – 816,96 zł;
- d) koszty obsługi świadczeń „za życiem” – 247,42 zł.

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

- finansowane z dochodów własnych gminy 143.535,00 zł, w tym:

- a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 118.535,00 zł;
- b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z dochodów własnych uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 25.000,00 zł.

Na kwotę 269.529,00 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 450,00 zł, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 150,00 zł – środki własne gminy;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 300,00 zł - środki własne gminy.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 191.349,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzinnych – 174.972,62 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 89.936,20 zł, ze środków na zadania zlecone – 85.036,42 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzicielskich – 1.500,00 zł - środki na zadania zlecone;
- wynagrodzenie osobowe pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.812,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 7.057,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 6.755,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – zasiłki dla opiekunów – 816,96 zł - środki na zadania zlecone;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – świadczenia „za życiem” – 247,42 zł - środki na zadania zlecone.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.176,00 zł - środki na zadania zlecone, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - świadczenia rodzinne – 10.177,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - fundusz alimentacyjny – 999,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 34.333,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych – 31.647,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 15.067,96 zł, ze środków na zadania zlecone – 16.579,04 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.686,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 1.351,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 1.335,00 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.886,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych – 4.504,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 2.145,19 zł, ze środków na zadania zlecone – 2.358,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 382,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 192,65 zł, ze środków na zadania zlecone – 189,35 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 500,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.000,00 zł.

§ 4260 - Zakup energii – 4.778,00 zł - środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 1.300,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.478,00 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 – 1.000,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 588,22 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 411,78 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 100,00 zł – środki własne gminy;

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 200,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 100,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 100,00 zł.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.651,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 4.263,43 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 387,57 zł.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – obsługa świadczeń rodzinnych – 268,00 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.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.038,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 2.816,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 222,00 zł.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny – plan 426.114,00 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) – 1.550,00 zł;

§ 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – 100,00 zł.

Wydatki na wspieranie rodziny – 424.464,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 283.500,00 zł - realizacja programu „Dobry start”;
- środki własne gminy – 140.964,00 zł, w tym: koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 57.964,00 zł, odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 83.000,00 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70,00 zł - środki własne gminy;

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 274.500,00 zł – świadczenia „Dobry start” - zadanie zlecone;

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.177,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie asystenta rodziny – 43.112,00 zł – środki własne gminy;
- wynagrodzenia pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 6.065,00 zł - zadanie zlecone;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.303,00 zł - środki własne gminy;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 9.038,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny – 7.993,00 zł – środki własne gminy;
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 1.045,00 zł – zadanie zlecone;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.228,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń asystenta rodziny – 1.138,00 zł - środki własne gminy;
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 90,00 zł – zadanie zlecone.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń „Dobry start” – 650,00 zł – zadanie zlecone;

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - obsługa świadczeń „Dobry start” – 1.059,00 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 – 83.000,00 zł – środki własne gminy;

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł – asystent rodziny - środki własne gminy;

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 788,00 zł, z tego:

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od wynagrodzeń asystenta rodziny – 697,00 zł - środki własne gminy;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od wynagrodzeń pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 91,00 zł – zadanie zlecone.

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 21.700,00 zł, w tym:

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 21.700,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne i zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 228.000,00 zł, w tym:

Żłobek w Piotrkowie Kujawskim - plan 228.000,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.600,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 400,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 900,00 zł
- mydło, ręczniki- 300,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **126.913,00 zł**

- dyrektor 750 x 12 m-cy – 9.000,00 zł
- opiekun 5.910 x 12 m-cy - 70.920,00 zł
- pracownik gospodarczy 2.840 x 12 m-cy – 34.080,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy x 3,2 etatu- 9.216,00 zł
- nagrody 3% – 3.697,00 zł

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

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,93 % – **24.550,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – **3.360,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **8.000,00 zł**

- środki czystości – 3.000,00 zł
- chusteczki zwykłe i nawilżające – 500,00 zł
- dezynfekcyjne środki myjące – 2.000,00 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 – **44.914,00 zł**

- zakup posiłków dla dzieci (10 x 8 zł x 21 dni x 11 m-cy) – 18.480,00 zł
- wywóz nieczystości stałych – 1.950,00 zł
- usługi pocztowe – 254,00 zł
- przegląd gaśnic – 250,00 zł
- wynajem pomieszczeń – 12.480,00 zł
- usługa medyczna – 1.500,00 zł
- przegląd placu zabaw – 1.300,00 zł
- usługa IOD – 6.000,00 zł
- przedłużenie licencji kadry płace budżet- 1.200,00 zł
- projekt oraz założenie strony internetowej- 1.500,00 zł

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

§ 4430- Różne opłaty i składki- **700,00 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.963,00 zł**

- dyrektor 0,2 etatu x 1.551 - 310,00 zł
- opiekun 2etatu x 1.551 – 3.102,00 zł
- pracownik gospodarczy 1 x 1.551 - 1.551,00 zł

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 5.274.100,00 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 1.380.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **250.000,00 zł:**

- zakup usług remontowych – konserwacja części kanału Gopło - Świesz – 20.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 230.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **1.130.000,00 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
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 1.118.000,00 zł – zadanie współfinansowane środkami europejskimi w kwocie 285.000,00 zł, środki gminy – 833.000,00 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – plan 1.750.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 1.700.000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 78.550,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.612.509,00 zł, w tym:
 - a) zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.600.000,00 zł
 - b) usługi pozostałe – 12.509,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 990,00 zł.

wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

- Budowa PSZOK-u w Piotrkowie Kujawskim – 50.000,00 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 62.000,00 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 remontowych – 5.000,00 zł, w tym m.in. naprawy kosiarek;
- zakup usług pozostałych – 37.000,00 zł, z tego:
 - a) wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 25.000,00 zł;
 - b) zabiegi pielęgnacji drzew i zieleńców – 10.000,00 zł;
 - c) szczepienie kasztanowców – 2.000,00 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 405.000,00 zł, w tym:

- zakup energii – 200.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 200.000,00 zł, z tym m.in.:
 - a) zakup usług i konserwacja punktów świetlnych – 175.000,00 zł;
 - b) podwyższenie parametrów oświetleniowych na terenie gminy – 20.000,00 zł;
 - c) pozostałe usługi – 5.000,00 zł.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 2.000,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska.

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 1.545.100,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 1.246.600,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 15.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł;
- zakup energii – 5.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 7.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 150.000,00 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 – 25.000,00 zł, w tym: Program Ochrony Środowiska - 8.000,00 zł, Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2021 – 2035 – 10.000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł, w tym: 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan **757.000,00** zł, z tego:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan **32.000,00** zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich – 10.000,00 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 **15.000,00** zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł – wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla zabytków nieruchomości z terenu Gminy Piotrków Kujawski oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Piotrków Kujawski.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan **277.166,00** zł, z tego:

rozd. 92601 Obiekty sportowe – plan **92.166,00** zł, w tym:

1) wydatki na utrzymanie Orlika – 69.166,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 44.645,00 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 remontowych – 2.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł, w tym: konserwacja boiska;
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 570,00 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 **115.000,00** zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 110.000,00 zł;

rozd. 92695 Pozostała działalność - plan **70.000,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **10.000,00** zł:

- zakup materiałów i wyposażenia do napraw bieżących placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 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 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (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	Wykonanie sieci tłoczzonej od studni na terenie stadionu miejskiego do Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kujawskim	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin VI etap	250 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo VI etap	250 000,00	250 000,00	166 346,00	0,00	83 654,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek V etap	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kaspral - Przedłuż III etap	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Anusin III etap	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wójcin - Gradowo III etap	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Malina - Zakręta III etap	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo III 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 ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wisniowej i Kalinowej w Piotrkowie kujawskim	2 680 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					4 580 000,00	2 475 000,00	1 291 346,00	1 000 000,00	183 654,00	0,00	x
12.	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 700					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
13.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	102 701,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	42 500,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					102 701,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	42 500,00	x

14.	801	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dęboliście	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
15.	801	80101	6060	Zakup i montaż platformy schodowej wewnętrznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dęboliście	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 801					460 000,00	460 000,00	50 000,00	0,00	410 000,00	0,00	x
16.	853	85311	6060	Zakup samochodu dla WTZ w Nowej Wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
17.	853	85311	6060	Wyposażenie pracowni dla WTZ w nowej Wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 853					90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x
18.	900	90001	6057 6059 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie	2 232 007,34	1 118 000,00	833 000,00	0,00	0,00	285 000,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
19.	900	90002	6050	Budowa PSZOK-u w Piotrkowie Kujawskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					2 282 007,34	1 168 000,00	883 000,00	0,00	0,00	285 000,00	x
20.	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
21.	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 758					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22.	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					8 016 708,34	4 745 000,00	2 823 846,00	1 000 000,00	593 654,00	327 500,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 970 421,20
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	593 654,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	670 065,85
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 706 701,35
Rozchody ogółem:			400 308,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 308,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	150 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 300,00
		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	150 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	21 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		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	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00
		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	20 700,00
855			Rodzina	12 334 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 478 000,00
		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	7 478 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 300,00
		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	4 551 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	283 500,00
		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	283 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 700,00
		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	21 700,00
Razem:				12 508 350,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	150 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	21 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	788,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
855			Rodzina	12 334 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 478 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 414 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 125 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 355,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 914,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,16
	85504		Wspieranie rodziny	283 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00
Razem:				12 508 350,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej w 2021r.

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	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
Ogółem			44 500,00	44 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	42 500,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 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 2020 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	6 789 730,00	0,00	0,00	0,00	6 518 590,00	0,00	454 040,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	182 900,00	6 789 730,00	0,00	0,00	0,00	6 518 590,00	0,00	454 040,00	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	6 972 630,00								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						6 972 630,00			x

Przychody i wydatki
 Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim
 za okres od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
	900-90017 Zakład Komunalny	
I	Przychody ogółem:	6 972 630,00
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	182 900,00
2.	Przychody własne	6 789 730,00
II	Koszty ogółem:	6 972 630,00
1.	Koszty bieżące	6 518 590,00
	W tym:	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2 100 820,00
	§ 4170 wynagrodzenia umowy zlecenia	127 000,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	409 310,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	57 030,00
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	65 680,00
	§ 4260 energia	766 000,00
	§ 4530 podatek vat	14 000,00
	§ 4410 delegacje	16 500,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	752 500,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 817 400,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	95 700,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 800,00
	§ 4720 amortyzacja	8 300,00
	§ 4140 wpłaty na PFRON	48 000,00
	§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych	7 700,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	§ 4700 szkolenia pracowników	12 000,00
	§ 4580 odsetki	2 500,00
	§ 4780 składki FEP	9 800,00
	§ 4710 składki na PPK	34 550,00
2.	Stan środków obrotowych na koniec roku	454 040,00

Planowane przychody

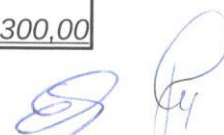
L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę (226.000 m ³ x 3,27 zł + 304.000 m ³ x 3,49 zł)	400	40002	0830	1 799 980,00
1.	Dostawa wody z sieci				1 799 980,00
II	Gospodarka komunalna	900			
1.	Gospodarka ściekowa (47.000 m ³ x 5,09 zł + 63.000 m ³ x 5,79 zł)		90001		604 000,00
	- wpływy z oczyszczalni ścieków			0830	604 000,00
2.	Oczyszczanie miast i wsi		90003		2 930 490,00
	wywóz nieczystości stałych			0830	2 930 490,00
	- zlecenie Urzędu Gminy				2 060 000,00
	- pozostałe				870 490,00
3.	Pozostała działalność		90095		
1.	Grupa remontowo – budowlana				498 260,00
	- prace zlecone /budowa, naprawa, remont ulic i placów oraz inne prace budowlane			0830	498 260,00
2.	Transport				830 000,00
	- transport i prace sprzętem			0830	830 000,00
3.	Prowizja z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska			0830	12 000,00
4.	Energia Ośrodek Wypoczynkowy Połajewo				92 000,00
	- energia elektryczna			0830	92 000,00
5.	Odsetki			0920	12 000,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa			0830	11 000,00



Planowane wydatki

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	40002		1 733 320,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	602 640,00
	10,5 etatu				504 600,00
	regulacja płac 200 zł do etatu				30 240,00
	nadgodziny + awarie				25 000,00
	odprawa emerytalna				26 000,00
	Fundusz nagród 3% x 559 840,00				16 800,00
	2. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	53 000,00
	Obsługa hydroforni				48 000,00
	Pozostałe zatrudnienie na zastępstwa i awarie				5 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	559 840,00 x 8,5 %			4040	47 590,00
	4. Składki na ubezpieczenia społeczne				
	677 230,00 X 17,58 %			4110	119 060,00
	5. Składki na Fundusz Pracy				
	677 230,00 x 2,45 %			4120	16 590,00
	6. Wpłaty na PPK				
	677 230,00 x 1,5 %			4710	10 160,00
	7. Odpis na ZFŚS				
	10,5 etatu x 1550,26			4440	16 280,00
	8. Energia			4260	498 000,00
	9. Delegacje			4410	10 000,00
	10. Zakup materiałów			4210	168 000,00
	11. Zakup usług pozostałych				
	usługi pocztowe			4300	121 000,00
	usługi remontowe				6 000,00
	dozór techniczny				70 000,00
	oprogramowanie dot. wody				9 000,00
	badania wody				14 000,00
	usługi wodne				22 000,00
	12. Różne opłaty i składki				
	usługi wodne			4430	70 000,00
	13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.				
				4360	1 000,00

II	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900			
I.	Gospodarka ściekowa	900	90001		657 700,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	242 630,00
	4,5 etatu				210 600,00
	Nadgodziny				12 000,00
	regulacja płac 200 zł do etatu				12 960,00
	Fundusz nagród				
	235 560,00 x 3 %				7 070,00
	2. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	6 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	235 560,00 x 8,5 %			4040	20 020,00
	4. Składki na ubezpieczenia społeczne				
	255 690,00 X 17,58 %			4110	44 950,00
	5. Składki na Fundusz Pracy				
	255 690,00 x 2,45 %			4120	6 260,00
	6. Wpłaty na PPK				
	255 690,00 x 1,5 %			4710	3 840,00
	7. Odpis na ZFŚS				
	4,5 x 1550,26			4440	7 000,00
	8. Energia			4260	207 000,00
	9. Zakup materiałów			4210	42 000,00
	wymiana pomp w przepompowniach				20 000,00
	odzież BHP				6 500,00
	pozost. materiały eksploatacyjne				15 500,00
	10. Zakup usług pozostałych			4300	64 700,00
	bieżąca naprawa pomp i dmuchaw				22 000,00
	przeгляд oczyszczalni				15 000,00
	usługi elektryka				12 500,00
	udrażnianie kanalizacji sanitarnej				8 000,00
	monitoring, badania ścieków i osadów				7 200,00
	11. Różne opłaty i składki			4430	12 000,00
	usługi wodne				12 000,00
	12. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.			4360	1 300,00



2. Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		2 584 870,00
1. Wynagrodzenia osobowe			<u>4010</u>	<u>678 260,00</u>
12 etatów				574 400,00
Nadgodziny				21 000,00
regulacja płac 200 zł do etatu				34 560,00
nagroda jubileuszowa				5 900,00
odprawa emerytalna				23 500,00
Fundusz nagród				
629 960,00 x 3 %				18 900,00
2. Wynagrodzenia umowy zlecenia			<u>4170</u>	<u>12 000,00</u>
obsługa śmieciarek				12 000,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
629 960,00 x 8,5 %			<u>4040</u>	<u>53 550,00</u>
4. Składki na ubezpieczenia społeczne				
714 410,00 X 17,58 %			<u>4110</u>	<u>125 590,00</u>
5. Składki na Fundusz Pracy				
714 410,00 x 2,45 %			<u>4120</u>	<u>17 500,00</u>
6. Wpłaty na PPK				
714 410,00 x 1,5 %			<u>4710</u>	<u>10 720,00</u>
7. Składki na FEP			<u>4780</u>	<u>8 000,00</u>
8. Odpis na ZFŚS				
12 osób x 2067,01			<u>4440</u>	<u>24 810,00</u>
9. Delegacje			<u>4410</u>	<u>2 000,00</u>
10. Zakup materiałów, paliwa, części zamiennych, mat. BHP			<u>4210</u>	<u>190 000,00</u>
11. Zakup usług pozostałych			<u>4300</u>	<u>1 448 000,00</u>
usługi remontowe				56 000,00
przeeglądy				2 000,00
opłata za składowanie śmieci				
3300 ton rocznie x 400,00 zł.				1 320 000,00
transport śmieci				70 000,00
12. Różne składki i opłaty			<u>4430</u>	<u>6 500,00</u>
ubezpieczenia pojazdów				6 500,00
13. Amortyzacja			<u>4720</u>	<u>7 140,00</u>
14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.			<u>4360</u>	<u>800,00</u>

3.	Administracja	900	90017		669 360,00
1.	Wynagrodzenia osobowe			<u>4010</u>	<u>344 020,00</u>
	5 etatów				319 600,00
	regulacja płac 200 zł do etatu				14 400,00
	Fundusz nagród				
	334 000,00 x 3 %				10 020,00
2.	Wynagrodzenie umowa zlecenie			<u>4170</u>	<u>20 000,00</u>
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	334 000,00 x 8,5 %			<u>4040</u>	<u>28 390,00</u>
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	392 410,00 X 17,58 %			<u>4110</u>	<u>68 990,00</u>
5.	Składki na Fundusz Pracy				
	392 410,00 x 2,45 %			<u>4120</u>	<u>9 610,00</u>
6.	Wpłaty na PPK				
	392 410,00 x 1,5 %			<u>4710</u>	<u>5 890,00</u>
7.	Odpis na ZFŚS			<u>4440</u>	<u>10 350,00</u>
	5 osób x 1550,26				7 760,00
	emeryci i renciści 10 os. x 258,38				2 590,00
8.	Energia			<u>4260</u>	<u>6 000,00</u>
9.	Delegacje			<u>4410</u>	<u>2 500,00</u>
10.	Zakup materiałów			<u>4210</u>	<u>37 000,00</u>
11.	Zakup usług pozostałych			<u>4300</u>	<u>48 700,00</u>
	wydawnictwa akcydensowe				6 000,00
	usługi pocztowe				8 000,00
	usługi komputerowe				9 000,00
	pozostałe usługi				25 700,00
12.	Podatek Vat			<u>4530</u>	<u>14 000,00</u>
13.	PFRON			<u>4140</u>	<u>48 000,00</u>
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.			<u>4360</u>	<u>3 800,00</u>
15.	Zakup usług zdrowotnych			<u>4280</u>	<u>5 000,00</u>
16.	Różne opłaty i składki			<u>4430</u>	<u>2 200,00</u>
17.	Szkolenia pracowników			<u>4700</u>	<u>12 000,00</u>
18.	Amortyzacja			<u>4720</u>	<u>410,00</u>
19.	Odsetki			<u>4580</u>	<u>2 500,00</u>



III	Pozostała działalność				
1	Grupa remontowo-budowlana	900	90095		228 010,00
	1. Wynagrodzenie umowy zlecenia			<u>4170</u>	<u>15 000,00</u>
	2. Składki na ubezpiecz. społeczne 15 000,00 X 17,58 %			<u>4110</u>	<u>2 640,00</u>
	3. Składki na Fundusz Pracy 15 000,00 x 2,45 %			<u>4120</u>	<u>370,00</u>
	4. Zakup materiałów			<u>4210</u>	<u>150 000,00</u>
	5. Zakup usług pozostałych			<u>4300</u>	<u>60 000,00</u>
2	Transport				557 130,00
	1. Wynagrodzenia osobowe 4 etaty nadgodziny regulacja płac 200 zł do etatu Fundusz nagród 226 480,00 x 3 %			<u>4010</u>	<u>233 270,00</u>
	2. Wynagrodzenie umowy zlecenia			<u>4170</u>	<u>10 000,00</u>
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 226 480,00 x 8,5 %			<u>4040</u>	<u>19 250,00</u>
	4. Składki na ubezpiecz. społeczne 262 520,00 X 17,58 %			<u>4110</u>	<u>46 150,00</u>
	5. Składki na Fundusz Pracy 262 520,00 x 2,45 %			<u>4120</u>	<u>6 430,00</u>
	6. Wpłaty na PPK 262 520,00 x 1,5 %			<u>4710</u>	<u>3 940,00</u>
	7. FEP			<u>4780</u>	<u>1 800,00</u>
	8. Odpis na ZFŚS 2 osoby x 1550,26; 2 osoby x 2067,01			<u>4440</u>	<u>7 240,00</u>
	9. Delegacje			<u>4410</u>	<u>2 000,00</u>
	10. Zakup materiałów			<u>4210</u>	<u>155 000,00</u>
	11. Zakup usług pozostałych przeeglądy usługi remontowe ochrona środowiska odśnieżanie			<u>4300</u>	<u>65 500,00</u>
	12. Różne składki i opłaty ubezpieczenie pojazdów			<u>4430</u>	<u>5 000,00</u>
	13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.			<u>4360</u>	<u>800,00</u>
	14. Amortyzacja			<u>4720</u>	<u>750,00</u>

3	Targowisko				18 610,00
	1. Wynagrodzenia umowy zlecenia			<u>4170</u>	<u>8 000,00</u>
	2. Zakup materiałów			<u>4210</u>	<u>4 000,00</u>
	3. Zakup usług pozostałych			<u>4300</u>	<u>5 000,00</u>
	4. Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 X 17,58 %			<u>4110</u>	<u>1 410,00</u>
	5. Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 x 2,45 %			<u>4120</u>	<u>200,00</u>
4	Energia Ośrodek Wyp. Polajewo				62 600,00
	1. Wynagrodzenia umowy zlecenia			<u>4170</u>	<u>3 000,00</u>
	2. Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 X 17,58 %			<u>4110</u>	<u>530,00</u>
	3. Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 x 2,45 %			<u>4120</u>	<u>70,00</u>
	4. Materiały eksploatacyjne			<u>4210</u>	<u>2 500,00</u>
	5. Zakup pozostałych usług			<u>4300</u>	<u>1 500,00</u>
	6. Energia elektryczna			<u>4260</u>	<u>55 000,00</u>
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	70004		7 000,00
	1. Materiały			<u>4210</u>	<u>4 000,00</u>
	2. Pozostałe usługi			<u>4300</u>	<u>3 000,00</u>

**Ustalenie funduszu obrotowego na dzień
31 grudnia 2021 roku.**

I. Planowany stan środków obrotowych

1. Planowane płace:

- wynagrodzenia osobowe	2 100 820,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 800,00
Razem	2 269 620,00

2. Składki Zus:

- emerytalna - 9,76%	
- rentowa - 6,5%	
- wypadkowa ustalona na 2020 r. - 1,32%	
- fundusz pracy - 2,45%	
Razem	20,03%

3. Wyliczenie składek Zus od płac:

$$2\,269\,620,00 \times 20,03\% = \mathbf{454\,604,89}$$

4. Płace + składki Zus

2 724 224,89

(bez umów zleceń) $2\,724\,224,89 : 6 =$

454 037,48

5. Ustalony i przyjęty stan środków obrotowych:

454 040,00

Piotrków Kujawski, dnia 16.10.2020 r.

Sporządziła:

Główna Księgowa
Ewa Malinowska

Kierownik Zakładu:

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski
p.o. Kierownik Zakładu Komunalnego
inż. Ewa Sosnowska-Siwiec

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
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 2021 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 2021 r.

w złotych

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

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2021 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 2021 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	160 000,00		851	85154	158 800,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 200,00
Ogółem			160 000,00				160 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2021 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	1 750 000,00		900	90002	1 750 000,00
Ogółem			1 750 000,00				1 750 000,00