

ZARZĄDZENIE NR 79/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2018 rok.

2. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.602.688,17 zł.

3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.036.454,66 zł.

4. Deficyt budżetu w wysokości 4.433.766,49 zł.

Pokrycie deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.433.766,49 zł,
- kredyty i pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł.

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

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

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875) 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 2016r. poz.1870, zm.:Dz.U. z 2016r. poz.1948, poz.1984 i poz. 2260 oraz z 2017r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529 i poz.1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 35.602.688,17 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 34.069.500,00 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.533.188,17 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 40.036.454,66 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 34.060.102,00 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 5.976.352,66 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.433.766,49 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych 3.433.766,49 zł
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.945.966,49 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 512.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 75.000,00 zł,
 - 2) celową w wysokości 235.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 105.000,00 zł
 - b) wydatki w oświacie 130.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.310.250,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

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

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

- 1) przychody – 4.164.100,00 zł,
 - 2) koszty – 4.164.100,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim na odbiór i oczyszczanie ścieków w wysokości 86.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 2) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 532.513,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 3) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 138.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 760.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 796.796,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2018 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 między paragrafami i działkami w ramach działu, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatkami majątkowymi;

- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w latach następnych;
- 6) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 13 pkt 5 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 8) 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Budżet Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2018 r.

Dochody ogółem **35.602.688,17** zł, z tego:

- dochody bieżące **34.069.500,00** zł;
- dochody majątkowe **1.533.188,17** zł.

Wydatki ogółem **40.036.454,66** zł, z tego:

- wydatki bieżące **34.060.102,00** zł;
- wydatki majątkowe **5.976.352,66** zł.

Deficyt budżetu w kwocie **4.433.766,49** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.433.766,49 zł;
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

1. Przychody ogółem **4.945.966,49** zł

a) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.000.000,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2018r. 1.000.000,00 zł

b) Nadwyżka z lat ubiegłych 3.433.766,49 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2018r. 3.433.766,49 zł

c) Wolne środki 512.200,00 zł

2. Rozchody ogółem **512.200,00** zł

a) Spłata rat kredytowych 512.200,00 zł

Gmina posiada na rachunkach bankowych wolne środki w kwocie 3.945.966,49 zł, które wygoszparowała w 2017 roku oraz w latach ubiegłych w postaci wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Środki te nie zostały zaangażowane w 2017r. na spłatę rat kredytowych i wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/171/2017 z 28 września 2017r). Zgromadzone zostały one na rachunkach lokat terminowych w banku (sprawozdanie Rb-NDS za III kw.2017r.) W związku z powyższym z w/w kwoty wyznacza się kwotę 512.200,00 zł na spłatę rat kredytowych w 2018r. oraz kwotę 3.433.766,49 zł na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2018r.

Dochody budżetu gminy na 2018r. - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
			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	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
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	99 410,00
			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	92 410,00
			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	92 400,00
		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)	7 000,00

			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	7 000,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	8 986 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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	2 502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 132 000,00
			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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 800 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 598 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 598 837,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 024 201,00
			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	2 024 201,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 200,00
			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	50 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 792,00
			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	126 792,00
801			Oświata i wychowanie	340 710,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 235,00
			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	2 235,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80110		Gimnazja	13 200,00
			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
		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	13 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 875,00
		0830	Wpływy z usług	134 400,00
852			Pomoc społeczna	790 300,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 300,00
			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)	159 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			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
		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	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
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	12 222 500,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 285 600,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	6 279 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 936 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		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	5 901 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 500,00
			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	760 000,00
			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	760 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	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:				34 069 500,00
			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

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 188,17
			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	1 533 188,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 533 188,17
			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	1 533 188,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 533 188,17
majątkowe razem:				1 533 188,17
			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	1 533 188,17

Ogółem:				35 602 688,17
			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	1 533 188,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 35.602.688,17 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 34.069.500,00 zł, w tym:

- dochody własne - 10.266.120,00 zł;

- dotacje celowe - 13.053.550,00 zł;

- subwencja – 10.749.830,00 zł.

b) dochody majątkowe - 1.533.188,17 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 1.533.118,17 zł.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19.10.2017 r. oraz pisma DWŁ - 421 – 3/17 z dnia 03.10.2017r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2018. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2018r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19.10.2017r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 200,00 zł;

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 1.000,00 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 25.000,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4750/37/2017 z dnia 12.10.2017r. Planowana subwencja ogólna na 2018r. wynosi 10.749.830,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 2.024.201,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 828.015,00 zł;

- kwota uzupełniająca - 1.196.186,00 zł;

II. Część równoważąca - 126.792,00 zł;

III. Część oświatowa - 8.598.837,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 32.000,00 zł, z tego:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 32.000,00 zł, w tym:

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

- wpływy z najmu i dzierżawy – 22.000,00 zł.

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

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

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 99.410,00 zł, z tego:

rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie - plan 92.410,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 92.400,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 64.800,00 zł, pozostałe zadania 27.600,00 zł;

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

rozdz.75023 Urzędy gmin - plan 7.000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.000,00 zł.

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

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 8.986.000,00 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 2.502.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 2.350.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego - 70.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego - 10.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 70.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000,00 zł.

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 2.132.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.000.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego - 800.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego - 8.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 150.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 10.000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej - 12.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 150.000,00 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 247.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 20.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 140.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 47.000,00 zł.

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 4.100.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.000.000,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 10.800.030,00 zł, z tego:

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan 8.598.837,00 zł.

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 2.024.201,00 zł.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan **50.200,00** zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 50.100,00 zł (50.000,00 zł - UMiG, 100,00 zł - ZEAS) - odsetki od lokat bankowych;
- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.

rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan **126.792,00** zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan **340.710,00** zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan **57.235,00** zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 2.235,00 zł, z tego:

a) PSP Bycz – 435,00 zł;

b) PSP Piotrków Kuj.– 1.800,00 zł.;

- wpływy z usług – 55.000,00 zł, z tego:

a) PSP Bycz – 13.475,00 zł - za żywienie dzieci;

b) PSP Dębołęka – 32.725,00 zł - za żywienie dzieci;

c) PSP Dębołęka – 8.800,00 zł - za c.o.

rozd. 80104 Przedszkola - plan **30.000,00** zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł.

rozd. 80110 Gimnazja - plan **13.200,00** zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 13.200,00 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan **240.275,00** zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe – 105.875,00 zł;

- wpływy z usług – Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – 134.400,00 zł - za żywienie dzieci.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan **790.300,00** zł, z tego:

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan **50.000,00** zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 24.000,00 zł;

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 26.000,00 zł.

rozd. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **218.000,00** 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;

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 217.000,00 zł.

rozd. 85216 Zasilki stale - plan **222.000,00** zł, w tym:

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

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 219.000,00 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan **159.300,00** zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **11.000,00** zł – dotacja

na zadania zlecone.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan **120.000,00 zł** – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie).

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan **10.000,00 zł**, w tym:
- wpływy z różnych dochodów –10.000,00 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 **12.222.500,00 zł**, z tego:

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze - plan **6.285.600,00 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) – 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MGOPS) – 6.000,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 6.279.000,00 zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan **5.936.900,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS) – 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS) – 9.000,00 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 – 5.901.800,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (UMiG) – 1.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan **2.326.688,17 zł**, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan **1.533.188,17 zł**, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 1.533.188,17 zł dot. zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim”.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – plan **760.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 760.000,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan **30.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 30.000,00 zł.

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

Wydatki budżetu gminy na 2018r. - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	188 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 167 500,00	552 500,00	552 500,00	12 500,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 147 500,00	532 500,00	532 500,00	12 500,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	89 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	89 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		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
710			Działalność usługowa	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	67 084,00	11 300,00	10 800,00	0,00	10 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	67 084,00	11 300,00	10 800,00	0,00	10 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 788 425,00	2 788 425,00	2 533 225,00	1 835 995,00	697 230,00	0,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	153 725,00	153 725,00	151 725,00	134 660,00	17 065,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 950,00	102 950,00	102 950,00	102 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 800,00	141 800,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 300,00	1 931 300,00	1 919 300,00	1 434 700,00	484 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 900,00	197 900,00	197 900,00	197 900,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	306 000,00	306 000,00	266 635,00	39 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 635,00	207 635,00	207 635,00	207 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 156,00	5 156,00	5 156,00	0,00	5 156,00	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
	75095		Pozostała działalność	120 600,00	120 600,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 400,00	166 400,00	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	166 400,00	166 400,00	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	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
		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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	310 100,00	310 100,00	310 100,00	0,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 123 313,00	11 057 813,00	10 621 254,00	8 625 347,00	1 995 907,00	0,00	436 559,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 717 786,00	5 667 286,00	5 421 052,00	4 597 775,00	823 277,00	0,00	246 234,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 234,00	246 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 975,00	3 472 975,00	3 472 975,00	3 472 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 800,00	688 800,00	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 070,00	252 070,00	252 070,00	0,00	252 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 119,00	10 119,00	10 119,00	0,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 070,00	80 070,00	80 070,00	0,00	80 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 398,00	16 398,00	16 398,00	0,00	16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 648,00	4 648,00	4 648,00	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 155,00	73 155,00	73 155,00	0,00	73 155,00	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	10 969,00	10 969,00	10 969,00	0,00	10 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 173,00	3 173,00	3 173,00	0,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 419,00	8 419,00	8 419,00	0,00	8 419,00	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	313 833,00	313 833,00	313 833,00	0,00	313 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 223,00	4 223,00	4 223,00	0,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 534,00	331 534,00	314 099,00	294 313,00	19 786,00	0,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 435,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 754,00	223 754,00	223 754,00	223 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	44 692,00	44 692,00	44 692,00	44 692,00	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	4 567,00	4 567,00	4 567,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 586,00	15 586,00	15 586,00	0,00	15 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	868 005,00	868 005,00	826 405,00	681 363,00	145 042,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 603,00	479 603,00	479 603,00	479 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	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	42 880,00	42 880,00	42 880,00	0,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	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	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 112,00	45 112,00	45 112,00	0,00	45 112,00	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	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
	80110		Gimnazja	1 756 780,00	1 756 780,00	1 689 010,00	1 465 067,00	223 943,00	0,00	67 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 770,00	67 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 067,00	1 100 067,00	1 100 067,00	1 100 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 168,00	84 168,00	84 168,00	0,00	84 168,00	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	1 700,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 260,00	450 260,00	449 260,00	112 496,00	336 764,00	0,00	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 186,00	85 186,00	85 186,00	85 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	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	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 896,00	219 896,00	219 896,00	0,00	219 896,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 992,00	51 992,00	51 992,00	0,00	51 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 992,00	51 992,00	51 992,00	0,00	51 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 287,00	583 287,00	579 727,00	305 645,00	274 082,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 945,00	241 945,00	241 945,00	241 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	240 275,00	240 275,00	240 275,00	0,00	240 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 307,00	9 307,00	9 307,00	0,00	9 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	122 924,00	122 924,00	120 424,00	107 234,00	13 190,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 284,00	89 284,00	89 284,00	89 284,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	918 310,00	918 310,00	876 310,00	791 754,00	84 556,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 884,00	654 884,00	654 884,00	654 884,00	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	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	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	17 170,00	17 170,00	17 170,00	17 170,00	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	38 430,00	38 430,00	38 430,00	0,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 145,00	18 145,00	18 145,00	0,00	18 145,00	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	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	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	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	306 435,00	306 435,00	291 975,00	268 700,00	23 275,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 460,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		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			
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	139 400,00	107 720,00	31 680,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	138 000,00	137 400,00	107 720,00	29 680,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 560,00	67 560,00	67 560,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 008,00	15 008,00	15 008,00	0,00	15 008,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		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	
852			Pomoc społeczna	1 925 710,00	1 920 710,00	897 410,00	525 518,00	371 892,00	0,00	1 023 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	431 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	222 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	219 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 962,00	548 962,00	546 962,00	448 056,00	98 906,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 056,00	347 056,00	347 056,00	347 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	12 216,00	12 216,00	0,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 648,00	94 648,00	94 348,00	75 962,00	18 386,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 559,00	28 559,00	28 559,00	28 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	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	9 810,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	684 993,00	684 993,00	600 313,00	565 653,00	34 660,00	0,00	84 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	621 243,00	621 243,00	596 563,00	565 653,00	30 910,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 403,00	431 403,00	431 403,00	431 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 210,00	26 210,00	26 210,00	0,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	55 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 400 764,00	12 400 764,00	754 205,00	580 634,00	173 571,00	0,00	11 646 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 285 600,00	6 285 600,00	99 193,00	85 080,00	14 113,00	0,00	6 186 407,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 186 207,00	6 186 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 430,00	66 430,00	66 430,00	66 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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
		4260	Zakup energii	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 906,00	2 906,00	2 906,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 110,00	5 970 110,00	509 958,00	462 500,00	47 458,00	0,00	5 460 152,00	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	25 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 459 952,00	5 459 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 093,00	144 093,00	144 093,00	144 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 265,00	306 265,00	306 265,00	306 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	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	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		85504	Wspieranie rodziny	145 054,00	145 054,00	145 054,00	33 054,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	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	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 620,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 451 686,66	2 890 618,00	2 791 398,00	995 712,00	1 795 686,00	86 920,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	3 561 068,66	3 561 068,66	2 666 878,01	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 621 068,66	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 068,66	3 441 068,66	2 666 878,01	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 190,65	744 190,65	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 188,17	1 533 188,17	1 533 188,17	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 689,84	1 133 689,84	1 133 689,84	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		90002	Gospodarka odpadami	804 796,00	804 796,00	804 496,00	48 810,00	755 686,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	86 920,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 920,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 387 402,00	1 267 402,00	1 255 402,00	946 902,00	308 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 202,00	718 202,00	718 202,00	718 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	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	132 900,00	132 900,00	132 900,00	132 900,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 513,00	571 513,00	39 000,00	0,00	39 000,00	532 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	532 513,00	532 513,00	0,00	0,00	0,00	532 513,00	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	532 513,00	532 513,00	0,00	0,00	0,00	532 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	628 866,00	192 866,00	92 566,00	35 880,00	56 686,00	100 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92601		Obiekty sportowe	340 366,00	90 366,00	90 066,00	35 880,00	54 186,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 780,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	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	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	188 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 036 454,66	34 060 102,00	19 778 671,00	13 284 959,00	6 493 712,00	719 933,00	13 481 498,00	0,00	0,00	80 000,00	5 976 352,66	5 976 352,66	2 666 878,01	0,00

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości **40.036.454,66** zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – **34.060.102,00** zł;
- b) wydatki majątkowe – **5.976.352,66** zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan **208.000,00** zł, z tego:

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

rozd. 01095 Pozostała działalność - plan **188.000,00** zł, w tym:

wydatki bieżące - **125.000,00** zł:

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 125.000,00 zł.

wydatki majątkowe - **63.000,00** zł:

- Zagospodarowanie centrum wsi – 63.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – plan **2.167.500,00** 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 **2.147.500,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **532.500,00** zł:

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia - 200.000,00 zł, z tego:

a) zakup kamienia, piasku, żwiru i innych materiałów do remontów i utrzymania dróg, poboczy, rowów, przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości - 200.000,00 zł;

- zakup usług remontowych - 120.000,00 zł, w tym:

a) utrzymanie bieżące dróg gminnych, naprawy, prace równiarki i sprzętu - 120.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych - 200.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów.

wydatki majątkowe – **1.615.000,00** zł:

- Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim – 65.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin III etap – 180.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo III etap – 180.000,00 zł;

- Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim III etap – 250.000,00 zł;

- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim– 300.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek II etap – 180.000,00 zł;

- Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim III etap – 160.000,00 zł;

- Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim I etap – 300.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan **89.000,00** zł, z tego:

rozd. 63095 Pozostała działalność – plan **89.000,00** zł

wydatki bieżące - wydatki na utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie – **14.000,00** zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00 zł - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek;
- zakup energii - 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł - wywóz nieczystości, badanie wody.

wydatki majątkowe – **75.000,00 zł**:

- Przystań służąca turystyce wodnej w Połajewie – 75.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan **197.000,00 zł**, z tego:

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan **177.000,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **77.000,00 zł**:

- zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 45.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT)– 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe –**100.000,00 zł**:

- Zakup działek gruntowych - 100.000,00 zł.

rozdz.70095 Pozostała działalność - plan **20.000,00 zł** – zakup materiałów i wyposażenia, węgla na utrzymanie mieszkań stanowiących majątek gminy.

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

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

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

Dz. 720 Informatyka - plan **67.084,00 zł**, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - plan **67.084,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **11.300,00 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 – 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – koszty trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 6.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszty trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” – 4.800,00 zł.

wydatki majątkowe – **55.784,00 zł**:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 – 55.784,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan **2.788.425,00 zł**, w tym zlecone 92.400,00 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan **153.725,00 zł**, w tym zlecone 92.400,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 134.660,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł;

- zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.965,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000,00 zł.

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 130.800,00 zł - diety dla radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł - zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji;
- zakup środków żywności - 7.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł.

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 1.931.300,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **1.931.300,00 zł:**

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 12.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac - 1.383.700,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 20.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 31.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia -120.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) zakup paliwa i materiałów do utrzymania samochodu - 25.000,00 zł;
 - b) zakup środków czystości - 12.000,00 zł;
 - c) zakup publikacji i prenumerata czasopism (powiatowe ABC, książki, gazety, czasopisma) -18.000,00 zł;
 - d) zakup tonerów - 10.000,00 zł
 - e) zakup materiałów biurowych, druki, papier - 30.000,00 zł;
 - f) pozostałe materiały, w tym: komputery, programy - 25.000,00 zł;
- zakup środków żywności - 12.000,00 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej - 45.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 170.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) opłaty pocztowe - 92.000,00 zł;
 - b) licencje i aktualizacje programów komputerowych - 50.000,00 zł;
 - c) dzierżawa serwera - 6.000,00 zł;
 - d) wywóz nieczystości - 6.000,00 zł;
 - e) pozostałe usługi - 16.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 15.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, samochodów - 55.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.600,00 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 – 5.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 15.000,00 zł.

rozd.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 135.000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 5.000,00 zł;
- zakup materiałów na promocję gminy – 10.000,00 zł;
- zakup środków żywności – 5.000,00 zł;
- zakup usług związanych z promocją gminy – 115.000,00 zł.

rozd.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 306.000,00 zł (ZEAS)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 207.635,00 zł

- wynagrodzenia I-XII: 12 m-cy x 15.790 = 191.640,00 zł

- wzrost wynagrodzeń 4 x 96 x 12 m-cy = 4.608,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 5.500,00 zł
- nagrody 3% – 5.887,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **16.500,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 18,06% – **40.500,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **2.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **11.000,00 zł**
- środki czystości – 2.000,00 zł
- materiały biurowe i inne, leki – 5.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 4.000,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **709,00 zł**
- naprawa ksero, maszyn biurowych – 709,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **13.500,00 zł**
- opłaty pocztowe -1.000,00 zł
- licencje, programy komputerowe - 8.500,00 zł
- archiwizacja – 4.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **500,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.156,00 zł**
- administracja: 4 etaty x 1.186 = 4.744,00 zł
- emeryci: 2 osoby x 206 = 412,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3.000,00 zł.**

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

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

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

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 166.400,00 zł, z tego:

rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 166.400,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 22.000,00 zł – za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- nagrody konkursowe – 3.300,00 zł;
- zakup materiałów – 69.750,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic;
- zakup środków żywności – 2.250,00 zł;
- zakup energii – 16.100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 22.000,00 zł, w tym m.in.: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków;
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic – 30.000,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan 80.000,00 zł, z tego:
rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan 80.000,00 zł
- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 310.100,00 zł, z tego:
rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 100,00 zł – podatek od towarów i usług (VAT).

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 310.000,00 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:

- rezerwa ogólna – 75.000,00 zł;
- rezerwa celowa – 235.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 105.000,00 zł;
 - b) na wydatki związane z oświatą – 130.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 11.123.313,00 zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 5.717.786,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 3.782.865,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 173.450,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.540,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I- XII – 167.910,00 zł
- zakup odzieży ochronnej – 4.000,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.309.165,00 zł

Nauczyciele – 2.062.361,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: 149.600 x 12 m-cy = 1.795.200,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 123.180,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli – 4.800,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 34.100,00 zł
- podwyżki nauczycieli od 01.04 – 85.000,00 zł
- nagrody 1% - 20.081,00 zł

Obsługa – 246.804,00 zł

- obsługa: 19.200 x 12 m-cy = 230.400,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 8 x 96 x 12 m-cy = 9.216,00 zł
- nagrody 3% – 7.188,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 232.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % - 460.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 65.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 175.950,00 zł

- olej opałowy I-XII - 51.000 litrów x 3,00 zł = 153.000,00 zł
- środki czystości – 12.750,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 5.950,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 4.250,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek- 5.100,00 zł

- książki – 5.100,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – 59.500,00 zł

- energia i woda – 59.500,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 10.200,00 zł

- konserwacja ksero – 1.700,00 zł
- remont schodów wewnętrznych w klasach 1-3 – 8.500,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **2.975,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **41.125,00 zł**
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 4.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 1.000,00 zł
- wywóz nieczystości – 9.000,00 zł
- konserwacja gaśnic – 2.000,00 zł
- przeglądy pieca co – 3.000,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- licencje – 2.500,00 zł
- ścieki – 13.000,00 zł
- e-dziennik – 4.000,00 zł
- system GIODO – 2.125,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.950,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.500,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **3.400,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **211.500,00 zł**
- nauczyciele: 49 etatów x 2.880 = 141.120,00 zł
- obsługa: 8 etatów x 1.186 = 9.488,00 zł
- emeryci obsługi: 12 osób x 206 = 2.472,00 zł
- nauczyciele emeryci: 46 osób x 1.270 = 58.420,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **2.550,00 zł.**

wydatki majątkowe – **23.500,00 zł:**

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **20.000,00 zł**
- Wykonanie placu zabaw – 20.000,00 zł
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **3.500,00 zł**
- Zakup tablicy interaktywnej w ramach programu Aktywna Tablica – 3.500,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 976.114,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **30.660,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 660,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII = 29.000,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 570.889,00 zł

Nauczyciele – 448.476,00 zł

- dyrektor + nauczyciele I-VIII 31.260 x 8 m-cy = 250.080,00 zł
- dyrektor + nauczyciele IX-XII 32.660 x 4 m-ce = 130.640,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 23.880,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 6.500,00 zł
- awans zawodowy – 12.000,00 zł
- podwyżka nauczycieli od 01.04. – 21.000,00 zł
- nagrody 1% – 4.376,00 zł

Obsługa – 122.413,00 zł

- obsługa 9.520 x 12 m-cy = 114.240,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 4 x 96 x 12 m-cy = 4.608,00 zł
- nagrody 3% – 3.565,00 zł

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **60.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10% – **111.800,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **16.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **41.880,00 zł**
 - węgiel ekogroszek 34 t x 820,00 zł = 27.880,00 zł
 - środki czystości – 3.000,00 zł
 - prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 2.500,00 zł
 - zakup papieru ksero, tusze, tonery – 3.000,00 zł
 - farby do malowania i rury instalacji sanitarnej – 4.000,00 zł
 - jubileusz szkoły – 1.500,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności – **32.725,00 zł**
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **2.304,00 zł**
 - zakup książek – 768,00 zł
 - zakup pomocy naukowych – 1.536,00 zł
- § 4260 – Zakup energii – **11.520,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **768,00 zł**
 - konserwacja ksero - 768,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **768,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **17.280,00 zł**
 - dojazdy dzieci na zawody sportowe – 2.304,00 zł
 - opłaty pocztowe – 384,00 zł
 - wywóz nieczystości – 4.224,00 zł
 - konserwacja gaśnic – 768,00 zł
 - przegląd pieca co – 384,00 zł
 - abonament RTV – 384,00 zł
 - licencje, programy komputerowe, strona internetowa – 2.304,00 zł
 - archiwizacja dokumentów – 3.072,00 zł
 - jubileusz szkoły – 1.536,00 zł
 - system GIODO – 1.920,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.304,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **768,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **2.304,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **49.876,00 zł**
 - nauczyciele: 12 etatów x 2.880 = 34.560,00 zł
 - obsługa: 4 etaty x 1.186 = 4.744,00 zł
 - emeryci obsługi: 2 osoby x 206 = 412,00 zł
 - nauczyciele emeryci: 8 osób x 1.270 = 10.160,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **768,00 zł.**

wydatki majątkowe – **23.500,00 zł:**

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **20.000,00 zł**
 - Wykonanie ogrodzenia i bramy – 20.000,00 zł
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **3.500,00 zł**
 - Zakup tablicy interaktywnej w ramach programu Aktywna Tablica – 3.500,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 958.807,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **42.124,00 zł**
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 660,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII – 40.464,00 zł
 - zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **592.921,00 zł**

Nauczyciele - 497.342,00 zł

- dyrektor + nauczyciele I-VIII $36.060 \times 8 \text{ m-cy} = 288.480,00 \text{ zł}$
- dyrektor + nauczyciele IX-XII $34.500 \times 4 \text{ m-ce} = 138.000,00 \text{ zł}$
- dodatki motywacyjne I – XII – 21.566,00 zł
- godziny ponadwymiarowe I-VIII $2.950 \times 8 \text{ m-cy} = 23.600,00 \text{ zł}$
- nagroda jubileuszowa – 2.800,00 zł
- podwyżki nauczycieli – 18.000,00 zł
- nagrody 1% – 4.896,00 zł

Obsługa – 95.579,00 zł

- obsługa: $6.920 \times 12 \text{ m-cy} = 83.040,00 \text{ zł}$
- wzrost wynagrodzeń $3 \times 96 \times 12 \text{ m-cy} = 3.456,00 \text{ zł}$
- pracownik administracyjny $2.100 \times 3 \text{ m-ce} = 6.300,00 \text{ zł}$
- nagrody 3% – 2.783,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 45.500,00 zł**§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,28 % – 117.000,00 zł****§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – 17.000,00 zł****§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł**

- przegląd pieca - 500,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 34.240,00 zł

- ekogroszek $32 \text{ t} \times 820,00 \text{ zł} = 26.240,00 \text{ zł}$
- środki czystości – 3.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 2.500,00 zł
- zakup papieru ksero, tusze do drukarek – 1.500,00 zł
- farby do malowania klas – 1.000,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – 13.475,00 zł**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 2.715,00 zł**

- zakup książek – 905,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 1.810,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 9.050,00 zł**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 5.430,00 zł**

- konserwacja ksero, sprzętu – 905,00 zł
- remont balkonu i schodów zewnętrznych – 4.525,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 905,00 zł**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 14.750,00 zł**

- dojazd dzieci na zawody sportowe – 1.810,00 zł
- opłaty pocztowe – 453,00 zł
- konserwacja gaśnic – 1.358,00 zł
- wywóz nieczystości – 1.629,00 zł
- abonament RTV – 452,00 zł
- licencje, abonament – 1.357,00 zł
- e-dziennik – 1.810,00 zł
- archiwizacja dokumentów – 3.620,00 zł
- system GİODO – 2.261,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.715,00 zł**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 905,00 zł****§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2.715,00 zł****§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.457,00 zł**

- nauczyciele: $13 \text{ etatów} \times 2.880 = 37.440,00 \text{ zł}$
- obsługa: $3,4 \text{ etatu} \times 1.186 = 4.033,00 \text{ zł}$

- emeryci obsługi: 4 osoby x 206 = 824,00 zł
- nauczyciele emeryci: 8 osób x 1.270 = 10.160,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **905,00 zł**

wydatki majątkowe – **3.500,00 zł**:

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **3.500,00 zł**
- Zakup tablicy interaktywnej w ramach programu Aktywna Tablica – 3.500,00 zł.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 331.534,00 zł, w tym:

Oddziały przedszkolne – PSP w Dębolicach - plan 87.573,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.735,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.735,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **58.080,00 zł**

Nauczyciele - 27.823,00 zł

- nauczyciele I-VI 3.360 x 6 m-cy = 20.160,00 zł
- godziny ponadwymiarowe - 3.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I-XII – 2.388,00 zł
- podwyżka nauczycieli od 01.04. – 2.000,00 zł
- nagrody 1% – 275,00 zł

Obsługa – 30.257,00 zł

- obsługa: 2.352 x 12 m-cy = 28.224,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 1 x 96 x 12 m-cy = 1.152,00 zł
- nagrody 3% – 881,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **6.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **12.592,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **1.600,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **1.000,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.066,00 zł**
- nauczyciele: 1 etat x 2.880 = 2.880,00 zł
- obsługa: 1 etat – 1.186,00 zł

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018r. zmniejszono wydatki w PSP w Dębolicach o kwotę 23.290,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

Oddziały przedszkolne – PSP w Byczu - plan 38.271,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.600,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII – 3.600,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **22.624,00 zł**
- nauczyciele I-VIII: 2.500 x 8 m-cy = 20.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.400,00 zł
- nagrody 1% – 224,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **3.300,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,28% – **3.700,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **967,00 zł**

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **1.000,00 zł** - zabawki
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.880,00 zł**
- nauczyciele: 1 etat x 2.880 = 2.880,00 zł

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018r. zmniejszono wydatki w PSP w Byczu o kwotę 17.810,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

Oddziały przedszkolne – PSP w Piotrkowie Kujawskim - plan 205.690,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **10.100,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 10.100,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **143.050,00 zł**
- nauczyciele: 9.120 x 12 m-cy = 109.440,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 7.194,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 2.500 x 8 m-cy = 20.000,00 zł
- podwyżki nauczycieli – 5.000,00 zł
- nagrody 1% – 1.416,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **12.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezp. społ. 17,19% – **28.400,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **2.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **1.000,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.640,00 zł**
- nauczyciele : 3 etaty x 2.880 = 8.640,00 zł

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018r. zmniejszono wydatki w PSP w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 8.220,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 868.005,00 zł, w tym:

Urząd Miasta i Gminy – plan 12.000,00 zł

- § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 12.000,00 zł

Przedszkole Samorządowe - plan 856.005,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **41.600,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.100,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII – 37.500,00 zł
- zakup odzieży ochronnej – 3.000,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **479.603,00 zł**

Nauczyciele – 297.837,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: 33.171 x 7 m-cy = 232.197,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 23.880,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 19.000,00 zł
- podwyżki nauczycieli – 20.000,00 zł

- nagrody 1% – 2.760,00 zł

Obsługa – 181.766,00 zł

- obsługa: 14.130 x 12 m-cy = 169.560,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 6 x 96 x 12 m-cy = 6.912,00 zł
- nagrody 3% – 5.294,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **65.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **120.000,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **16.760,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **42.880,00 zł**

- ekogroszek 34 t x 820,00 zł = 27.880,00 zł

- środki czystości – 6.000,00 zł

- prenumerata, materiały biurowe i inne – 3.000,00 zł

- papier ksero, tusze, tonery – 3.000,00 zł

- licencje – 3.000,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **1.700,00 zł**

§ 4260 – Zakup energii – **17.000,00 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych – **700,00 zł**

- konserwacja, naprawa sprzętu - 700,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **700,00 zł**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – **18.200,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych – 6.760,00 zł

- opłaty pocztowe – 425,00 zł

- konserwacja gaśnic i kominów – 1.708,00 zł

- abonament RTV – 426,00 zł

- aktualizacje licencji – 1.708,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych – 4.270,00 zł

- system GIODO – 2.049,00 zł

- utrzymanie strony internetowej – 854,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.600,00 zł**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – **850,00 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki – **2.600,00 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **45.112,00 zł**

- nauczyciele: 11 etatów x 2.880 = 31.680,00 zł

- obsługa: 6 etatów x 1.186 = 7.116,00 zł

- emeryci obsługi: 6 osób x 206 = 1.236,00 zł

- nauczyciele emeryci: 4 osoby x 1.270 = 5.080,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **700,00 zł.**

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018r. zmniejszono wydatki w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 204.130,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

rozd. 80110 Gimnazja - plan **1.756.780,00 zł**, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan **1.756.780,00 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **67.770,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.640,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: I – XII – 62.130,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 3.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.100.067,00 zł

Nauczyciele - 733.569,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: 52.300 x 12 m-cy = 627.600,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 45.885,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 18.000,00 zł
- podwyżki nauczycieli – 35.000,00 zł
- nagrody 1% – 7.084,00 zł

Obsługa – 366.498,00 zł

- obsługa: 28.500 x 12 m-cy = 342.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 12 x 96 x 12 m-cy = 13.824,00 zł
- nagrody 3% – 10.674,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 118.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 % – 217.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – 30.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 77.000,00 zł

- olej opałowy I-XII: 17.000 litrów x 3,00 zł = 51.000,00 zł
- środki czystości – 15.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 6.000,00 zł
- tusz, papier ksero, tonery – 5.000,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł - książki

§ 4260 – Zakup energii – 29.750,00 zł

- energia i woda – 29.750,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1.700,00 zł

- konserwacja ksero, naprawa sprzętu – 1.700,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.125,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 18.000,00 zł

- dojazd dzieci na zawody sportowe – 4.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 1.000,00 zł
- wywóz nieczystości – 6.000,00 zł
- konserwacja gaśnic – 2.000,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- licencje – 1.500,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych – 3.000,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.400,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.700,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.400,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.168,00 zł

- nauczyciele: 20 etatów x 2.880 = 57.600,00 zł
- obsługa: 12 etatów x 1.186 = 14.232,00 zł
- emeryci obsługi: 6 osób x 206 = 1.236,00 zł
- emeryci nauczyciele: 6 osób x 1.850 = 11.100,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.700,00 zł.

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 450.260,00 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 – **85.186,00 zł**
- wynagrodzenie kierowcy: 6.700 x 12 m-cy = 80.400,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 2 x 96 x 12 m-cy = 2.304,00 zł
- nagrody 3% – 2.482,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **7.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 18,06 % – **16.650,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **2.260,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **96.500,00 zł**
- olej napędowy 20.000 litrów x 4,50 zł = 90.000,00 zł
- środki czystości, leki – 1.500,00 zł
- zakup oleju, płynów i inne, w tym części – 5.000,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **5.000,00 zł**
- remont autobusu szkolnego i mercedesa – 5.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **219.896,00 zł**
- dowóz do szkół: 185 dni x 440 km x 2,64 zł = 214.896,00 zł
- konserwacja gaśnic, przeglądy, naprawy bieżące – 5.000,00 zł
- § 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst – **4.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **5.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.368,00 zł**
- obsługa: 2 etaty x 1.581,00 = 3.162,00 zł
- rencista: 1 x 206,00 = 206,00 zł
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST – **1.500,00 zł**
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% – **1.400,00 zł.**

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan **51.992,00 zł**, z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan **36.265,00 zł** - od kwoty wynagrodzenia 3.626.588,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **36.265,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan **6.629,00 zł** - od kwoty wynagrodzenia 662.947,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **6.629,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan **5.268,00 zł** - od kwoty wynagrodzenia 526.834,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **5.268,00 zł**

Przedszkole Samorządowe - plan **3.830,00 zł** - od kwoty wynagrodzenia 383.081,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3.830,00 zł.**

rozd. 80148 Stołówki szkolne - plan **598.287,00 zł**, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan **353.660,00 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.100,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.100,00 zł

- zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **147.911,00 zł**

- obsługa: 11.645 x 3 m-cy = 34.935,00 zł

- obsługa: $9.545 \times 9 \text{ m-cy} = 85.905,00 \text{ zł}$
- wzrost wynagrodzeń $4 \times 96 \times 12 = 4.608,00 \text{ zł}$
- nagrody jubileuszowe – 18.700,00 zł
- nagrody 3% – 3.763,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **10.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – **24.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **2.500,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **5.500,00 zł**
- środki czystości – 3.000,00 zł
- kubki, talerze, naczynia – 2.000,00 zł
- tusz, papier ksero – 500,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności – **134.400,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **2.000,00 zł**
- wymiana grzałek – 2.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **4.000,00 zł**
- przegląd sprzętu – 2.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 2.000,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.749,00 zł**
- obsługa: $4,5 \text{ etatu} \times 1.186 = 5.337,00 \text{ zł}$
- emeryci obsługi: $2 \text{ osoby} \times 206 = 412,00 \text{ zł}$

wydatki majątkowe – **15.000,00 zł**:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **15.000,00 zł**
- Wymiana pieca konwekcyjno-parowego – 15.000,00 zł

Przedszkole Samorządowe - plan 244.627,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.460,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 660,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 800,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **94.034,00 zł**
- obsługa: $7.320 \times 12 \text{ m-cy} = 87.840,00 \text{ zł}$
- wzrost wynagrodzeń $3 \times 96 \times 12 \text{ m-cy} = 3.456,00 \text{ zł}$
- nagrody 3% – 2.738,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **8.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **17.500,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **1.700,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **10.000,00 zł**
- środki czystości – 3.000,00 zł
- kubki, talerze, naczynia i gaz do kuchni – 7.000,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności – **105.875,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 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 – **3.558,00 zł**
- obsługa: $3 \text{ etaty} \times 1.186 = 3.558,00 \text{ zł}$

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 122.924,00 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe - plan 118.084,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.500,00 zł**
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.500,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **85.244,00 zł**
 - nauczyciele 2.700 x 12 m-cy = 32.400,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe: 6.500 x 8 m-cy = 52.000,00 zł
 - nagrody 1% – 844,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **15.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **2.150,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **4.920,00 zł**
 - ekogroszek: 6 t x 820,00 zł = 4.920,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **300,00 zł**
- § 4260 – Zakup energii – **3.000,00 zł**
- § 4270 - Zakup usług remontowych – **300,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **300,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **3.120,00 zł**
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **400,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **150,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **400,00 zł**
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **300,00 zł.**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 4.840,00 zł

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.040,00 zł**
 - godziny ponadwymiarowe I-VIII – 500 x 8 = 4.000,00 zł
 - nagrody 1% – 40,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,28 % – **700,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **100,00 zł**

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 918.310,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 649.058,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **30.000,00 zł**
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie I-XII – 30.000,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **465.408,00 zł**
 - nauczyciele: I-XII – 360.000,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe – 12.600 x 8 m-cy = 100.800,00 zł
 - nagrody 1% – 4.608,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – **85.200,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **12.200,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **31.050,00 zł**
 - olej opałowy I-XII: 9.000 l x 3,00 zł = 27.000,00 zł
 - środki czystości – 2.250,00 zł
 - prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 1.050,00 zł
 - tusz, papier ksero, tonery – 750,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **900,00 zł**
- § 4260 – Zakup energii – **10.500,00 zł**

- § 4270 – Zakup usług remontowych – **1.800,00 zł**
- konserwacja ksero – 300,00 zł
- remont schodów wewnętrznych w klasach I – III – 1.500,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **525,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **6.375,00 zł**
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.050,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **3.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **600,00 zł**
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **450,00 zł.**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 10.068,00 zł

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.828,00 zł**
- godziny ponadwymiarowe I – VIII $350 \times 8 = 2.800,00$ zł
- nagrody 1% – 28,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,28 % – **500,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **70,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **2.460,00 zł**
- ekogroszek 3t x 820,00 zł = 2.460,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **285,00 zł**
- § 4260 – Zakup energii – **950,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **570,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **95,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **1.550,00 zł**
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **285,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **95,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **285,00 zł**
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **95,00 zł.**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce - plan 259.184,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.000,00 zł**
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 12.000,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **186.648,00 zł**
- nauczyciele – 9.000×12 m-cy = 108.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe I – VIII – 72.000,00 zł
- awans zawodowy – 4.800,00 zł
- nagrody 1% – 1.848,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **34.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **4.900,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **4.920,00 zł**
- ekogroszek 6t x 820,00 zł = 4.920,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **696,00 zł**
- § 4260 – Zakup energii – **3.480,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **232,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **232,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **10.220,00 zł**
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **696,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **232,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **696,00 zł**
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **232,00 zł.**

rozd. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 306.435,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 306.435,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.460,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I-XII – 14.460,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 222.200,00 zł

- nauczyciele: I-XII – 180.000,00 zł

- godziny ponadwymiarowe – 5.000 x 8 m-cy = 40.000,00 zł

- nagrody 1% – 2.200,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – 40.700,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – 5.800,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł

- olej opałowy I-XII: 3.000 l x 3,00 zł = 9.000,00 zł

- środki czystości – 1.000,00 zł

- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 2.000,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 150,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – 5.250,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 700,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 375,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 300,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 600,00 zł

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

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 140.000,00 zł, z tego:

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

- zakup nagród konkursowych – 500,00 zł - nagrody dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii;

- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł - materiały profilaktyczne;

- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł - programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 138.000,00 zł, w tym:

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

- płace i pochodne od płac – 86.480,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo –wychowawczej;

- wynagrodzenia bezosobowe – 21.240,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 17.640,00 zł;

b) wynagrodzenie dla psychologa – 3.600,00 zł;

- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł;

- zakup materiałów – 2.100,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów profilaktycznych, poradników, książek, filmów, prenumerata czasopism i publikacji, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce p/alkoholowej, zakup sprzętu sportowego oraz inne zakupy dotyczące profilaktyki p/alkoholowej – 1.500,00 zł;
- b) zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć profilaktyczno – wychowawczych oraz plastyczno - technicznych, art. sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 600,00 zł;
- zakup środków żywności - dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 5.500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 15.008,00 zł, w tym:
 - a) działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy rozrywkowo-sportowo-rekreacyjne propagujące zdrowy tryb życia, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej – 4.108,00 zł;
 - b) wydatki przewidziane na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – półkolonie, zimowiska, biwaki i wycieczki – 2.500,00 zł.
 - c) wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym – 8.400,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 400,00 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.372,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo –wychowawczej;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 1.925.710,00 zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 50.000,00 zł, w tym:

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 50.000,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26.000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa);

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 24.000,00 zł (zadania zlecone).

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 431.000,00 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;

§ 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze – 430.000,00 zł, z tego:

1) zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 217.000,00 zł;

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

- a) schronienie – 4.000,00 zł;
- b) żywność – 4.000,00 zł;
- c) odzież i obuwiu – 4.000,00 zł;
- d) opał – 161.000,00 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 137.000,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) 137.000,00 zł.

rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan 222.000,00 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) – 3.000,00 zł;

§ 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 219.000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 553.962,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa – 159.300,00 zł;

- środki własne gminy – 394.662,00 zł.

wydatki bieżące – **548.962,00 zł:**

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

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

- ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników – 347.056,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27.600,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 63.700,00 zł;

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł;

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, sprzęt, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism/ – 18.040,00 zł;

§ 4260 - Zakup energii – 32.000,00 zł;

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

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowania, opłaty za dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe, pozostałe usługi obce/ – 25.000,00 zł;

§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.800,00 zł;

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00 zł;

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 723,00 zł (ubezpieczenia majątkowe);

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.216,00 zł;

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 1.127,00 zł;

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.200,00 zł.

wydatki majątkowe – **5.000,00 zł**

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.000,00 zł

- Zakup centrali telefonicznej – 5.000,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 94.648,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 11.000,00 zł;

- środki własne gminy – 83.648,00 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 – 28.559,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.233,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 9.810,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 5.310,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 4.500,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 760,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 34.600,00 zł, z tego: zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 8.500,00 zł, środki własne gminy (usługi opiekuńcze) – 26.100,00 zł;

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 17.000,00 zł, z tego: zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 2.500,00 zł, środki własne gminy (usługi opiekuńcze) – 14.500,00 zł;

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 200.000,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – wydatki na posiłki - 200.000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa – 120.000,00 zł;

- zadania własne gminy – 80.000,00 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 35.000,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne – 35.000,00 zł (zadania własne gminy).

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

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.250,00 zł, w tym:

- przegląd platformy schodowej w WTZ w Nowej Wsi – 250,00 zł;

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

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 684.993,00 zł, z tego:

rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan 621.243,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 547.889,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.740,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII – 19.740,00 zł

- zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 381.219,00 zł

Nauczyciele - 224.967,00 zł

- nauczyciele: 16.300 x 12 m-cy = 195.600,00 zł

- dodatki motywacyjne I – XII – 11.940,00 zł

- awans zawodowy – 7.200,00 zł

- podwyżki nauczycieli od 01.04 – 8.000,00 zł

- nagrody 1% – 2.227,00 zł

Obsługa - 156.252,00 zł

- opiekun dowozu: 12.000 x 12 m-cy = 144.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 5 x 96 x 12 m-cy = 5.760,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 2.000,00 zł
- nagrody 3% – 4.492,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **34.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – **74.600,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **10.000,00 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 – **23.330,00 zł**

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

- obsługa: 5 osób x 1.186 = 5.930,00 zł

- nauczyciele emeryci: 2 x 1.500 = 3.000,00 zł

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce - plan 73.354,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.940,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.940,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **50.184,00 zł**

- nauczyciele: 3.800 x 12 m-cy = 45.600,00 zł

- dodatki motywacyjne I – XII – 2.388,00 zł

- podwyżki nauczycieli od 01.04 – 1.700,00 zł

- nagrody 1% – 496,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **4.200,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10% – **10.000,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **1.450,00 zł**

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

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

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

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

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 56.000,00 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) – **54.450,00 zł** (MGOPS) – udział 20% gminy;

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów (środki własne gminy) – **550,00 zł** (MGOPS) – udział 20% gminy.

rozd. 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 2.750,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan **2.249,00** zł – od kwoty wynagrodzenia 224.967,00 zł

§ **4700** - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **2.249,00** zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan **501,00** zł – od kwoty wynagrodzenia 50.184,00 zł

§ **4700** - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **501,00** zł.

Dz. 855 Rodzina - plan **12.400.764,00** zł, z tego:

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze – plan **6.285.600,00** zł, w tym:

§ **2910** - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – **6.000,00** zł;

§ **4300** - Zakup usług pozostałych – **100,00** zł (UMiG);

§ **4560** - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – **500,00** zł.

Wydatki na realizację świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone) – 6.279.000,00 zł, w tym:

§ **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł;

§ **3110** – Świadczenia społeczne – 6.186.207,00 zł;

§ **4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 66.430,00 zł;

§ **4040** - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.650,00 zł;

§ **4110** - Składki na ubezpieczenie społeczne – 12.250,00 zł;

§ **4120** - Składki na Fundusz Pracy – 1.750,00 zł;

§ **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt, druki, środki czystości, zakup publikacji) – 1.000,00 zł;

§ **4260** - Zakup energii – 964,00 zł;

§ **4280** - Zakup usług zdrowotnych – 80,00 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, pozostałe usługi obce) – 1.500,00 zł;

§ **4360** - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł;

§ **4430** - Różne opłaty i składki – 100,00 zł;

§ **4440** - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.906,00 zł;

§ **4480** - Podatek od nieruchomości – 123,00 zł;

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

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan **5.970.110,00** 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) – **25.000,00** zł;

§ **4300** - Zakup usług pozostałych – **100,00** zł (UMiG);

§ **4560** - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – **9.000,00** zł.

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią kwotę

5.936.010,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa (zadania zlecone) – 5.901.800,00 zł;
- środki własne gminy – 34.210,00 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 5.459.952,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 4.646.272,00 zł;
- świadczenia rodzicielskie – 420.000,00 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 350.000,00 zł;
- zasiłki dla opiekunów – 43.680,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne (świadczeniobiorców) – 280.000,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 268.980,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 11.020,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców stanowią kwotę 196.058,00 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 161.848,00 zł, w tym:
 - 1) w wysokości 3% wypłaconych świadczeń 159.598,00 zł, w tym:
 - a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 147.457,00 zł;
 - b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.500,00 zł;
 - c) koszty obsługi zasiłków dla opiekunów – 1.641,00 zł.
 - 2) w wysokości 30,00 zł od wydanej decyzji – koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 2.250,00 zł;
- finansowane z dochodów własnych gminy 34.210,00 zł, w tym:
 - a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 33.210,00 zł;
 - b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z dochodów własnych uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 1.000,00 zł.

Na kwotę 196.058,00 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - obsługa świadczeń rodzinnych – 200,00 zł;

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 144.093,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - świadczenia rodzinne – 131.235,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 20.853,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 110.382,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników - świadczenia rodzicielskie – 2.250,00 zł - środki na zadania zlecone;
- wynagrodzenie osobowe pracownika - fundusz alimentacyjny – 8.967,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 1.000,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 7.967,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – zasiłki dla opiekunów – 1.641,00 zł - środki na zadania zlecone;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.400,00 zł - środki na zadania zlecone, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - świadczenia rodzinne – 7.736,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - fundusz alimentacyjny – 664,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 26.265,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych – 24.606,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 3.595,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 21.011,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego –

1.659,00 zł – środki na zadania zlecone;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.742,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych – 3.532,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 512,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 3.020,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 210,00 zł – środki na zadania zlecone;

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń rodzinnych – 1.453,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 1.000,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 453,00 zł;

§ 4260 - Zakup energii – obsługa świadczeń rodzinnych – 2.800,00 zł – środki własne;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – obsługa świadczeń rodzinnych – 2.800,00 zł, w tym:

pokrywane ze środków własnych gminy – 2.000,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 800,00 zł;

§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – obsługa świadczeń rodzinnych – 800,00 zł – środki własne;

§ 4430 - Różne opłaty i składki – obsługa świadczeń rodzinnych - 100,00 zł - środki własne;

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – obsługa świadczeń rodzinnych – 3.855,00 zł - środki na zadania zlecone;

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – obsługa świadczeń rodzinnych – 250,00 zł – środki własne;

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - obsługa świadczeń rodzinnych – 1.300,00 zł - środki własne.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny – plan 145.054,00 zł, w tym:

- zatrudnienie asystenta rodziny – 33.054,00 zł, z tego:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 4.757,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 677,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 27.620,00 zł.

§4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 112.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 6.451.686,66 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 3.621.068,66 zł, w tym:

wydatki bieżące – 180.000,00 zł:

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

wydatki majątkowe – 3.441.068,66 zł:

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 3.351.068,66 zł – zadanie dofinansowane ze środków unijnych w kwocie 1.533.188,17 zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 60.000,00 zł;

- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – plan 804.796,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 804.796,00 zł:

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

- płace i pochodne od płac – 48.810,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych - 753.000,00 zł, w tym:

a) zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 740.000,00 zł

b) monitoring składowiska odpadów komunalnych – 8.000,00 zł

c) usługi pozostałe – 5.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami jest wyższa o 36.796,00 zł od 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 120.000,00 zł - zakup usług.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 66.500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **66.500,00 zł:**

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

- zakup usług pozostałych – 46.500,00 zł, z tego:

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

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

c) szczepienie kasztanowców – 1.500,00 zł;

d) zabiegi pielęgnacji drzew i zieleńców – 25.000,00 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 360.000,00 zł, w tym:

- zakup energii - 200.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych - 160.000,00 zł, z tego:

a) zakup usług i konserwacja punktów świetlnych - 140.000,00 zł;

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

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

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

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

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 1.387.402,00 zł, w tym :

wydatki bieżące – **1.267.402,00 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12.000,00 zł;

- płace i pochodne od płac – 946.902,00 zł;

- wpłaty na PFRON - 15.000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł;

- zakup energii - 10.000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych - 6.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych - 160.000,00 zł, w tym, m.in:

a) decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego - 40.000,00 zł;

b) utrzymanie ulic, prace ciągnikiem - 40.000,00 zł;

c) utrzymanie kanalizacji deszczowej - 15.000,00 zł;

d) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt - 30.000,00 zł;

e) pozostałe usługi - 35.000,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł;

- różne opłaty i składki - 30.000,00 zł, w tym:

a) 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego - 20.000,00 zł;

b) ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki -10.000,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.500,00 zł.

wydatki majątkowe – **120.000,00 zł**:

- Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim – 120.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan **571.513,00 zł**, z tego:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan **39.000,00 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej dla świetlic wiejskich – 12.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

rozd. 92116 Biblioteki - plan **532.513,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim” – 532.513,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan **628.866,00 zł**, z tego:

rozd. 92601 Obiekty sportowe – plan **340.366,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **90.366,00 zł**, z tego:

1) wydatki na utrzymanie Orlika – 68.366,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 35.880,00 zł - wynagrodzenie dla animatora;
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00 zł, w tym m.in.: sprzęt i artykuły sportowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących;
- zakup energii – 9.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł, w tym: konserwacja boiska;
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł.

2) wydatki na utrzymanie stadionu – 22.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 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.

wydatki majątkowe – **250.000,00 zł**:

- Budowa Skateparku w Piotrkowie Kujawskim – 250.000,00 zł.

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

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

rozd. 92695 Pozostała działalność - plan **188.500,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **2.500,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia do napraw bieżących placów zabaw – 1.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych - przegląd placów zabaw – 1.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **186.000,00 zł**:

- Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski – 118.000,00 zł;
- Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 68.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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	Zagospodarowanie centrum wsi	65 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					65 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębotęka-Wójcin III etap	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo III etap	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim III etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek II etap	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim III etap	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim I etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10.	630	63095	6050	Przystań służąca turystyce wodnej w Połajewie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 630					75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x
11.	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 700					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
12.	720	72095	6050	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	55 784,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 720					55 784,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00	0,00	x
13.	801	80101	6050	Wykonanie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim

14.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
15.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia i bramy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce
16.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce
17.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu
18.	801	80148	6050	Wymiana pieca konwekcyjno - parowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
Ogółem 801					65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	x
19.	852	85219	6060	Zakup centrali telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem 852					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	8 545 115,00	3 351 068,66	817 880,49	1 000 000,00	0,00	1 533 188,17	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
22.	900	90095	6050	Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					8 725 115,00	3 531 068,66	997 880,49	1 000 000,00	0,00	1 533 188,17	x

23.	926	92601	6050	Budowa Skateparku w Piotrkowie Kujawskim	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
24.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski	120 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
25.	926	92695	6050	Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	70 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					440 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem					11 176 399,00	5 976 352,66	3 443 164,49	1 000 000,00	0,00	1 533 188,17	x

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 945 966,49
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	512 200,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 433 766,49
Rozchody ogółem:			512 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	512 200,00

Załącznik Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 400,00
		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	92 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		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	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		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	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		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	11 000,00
855			Rodzina	12 180 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 000,00
		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	6 279 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 800,00
		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	5 901 800,00
Razem:				12 310 250,00

Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
855			Rodzina	12 180 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 186 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 906,00
	4480	Podatek od nieruchomości	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 459 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00
Razem:			12 310 250,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.

w złotych

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 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 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	248 760	3 915 340	86 920	86 920	0	3 884 880	0	279 220	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	248 760	3 915 340	86 920	86 920	0	3 884 880	0	279 220	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	4 164 100								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						4 164 100			x

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Komunalny Piotrków Kujawski	Dotacja przedmiotowa na odbiór i oczyszczanie ścieków z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	86 920
Ogółem						86 920

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim	532 513
Ogółem					532 513

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	2330	0	500	500	0	0	500	0
Ogółem			0	500	500	0	0	500	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 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	30 000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 000
Ogółem					130 000

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2018 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	30 000		900	90001	30 000
Ogółem			30 000				30 000

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 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	140 000		851	85154	138 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 000
Ogółem			140 000				140 000

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2018 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	760 000		900	90002	796 796
Ogółem			760 000				796 796