

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

z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

1) przychody – 3.513.520,00 zł,

2) koszty – 3.513.520,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych;

- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w latach następnych;
- 6) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 13 pkt 5 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Joanna Halina Karmowska

Budżet Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2016 r.

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

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

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

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

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

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

b) Wolne środki 1.440.000,00 zł

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

2. Rozchody ogółem **512.200,00** zł

- a) Spłata rat kredytowych 512.200,00 zł

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

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 78 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000,00 |

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

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 6 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 21 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 205 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 382 148,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 285 549,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 285 549,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 034 371,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 034 371,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 42 228,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 42 228,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 319 574,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 53 205,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53 205,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 39 720,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 28 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 220,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 226 649,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 449,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 151 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 468 851,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 846 637,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 216,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 641,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 750,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 030,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 809 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 40 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 700,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 122 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 121 700,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 125 214,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 214,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 122 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 155 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 155 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 170 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 155 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 788 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 740 000,00 |

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

| | | | | |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| Ogółem: | | | | 27 566 133,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 27.566.133,00 zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Część równoważąca - 42.228,00 zł;

III. Część oświatowa - 8.285.549,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z różnych opłat – 45.000,00 zł.

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 812 500,00 | 732 500,00 | 732 500,00 | 12 500,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 792 500,00 | 712 500,00 | 712 500,00 | 12 500,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 118 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 24 484,00 | 24 484,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 24 484,00 | 24 484,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 684,00 | 1 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 313 783,00 | 2 303 783,00 | 2 055 883,00 | 1 442 448,00 | 613 435,00 | 0,00 | 247 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 191 095,00 | 191 095,00 | 190 395,00 | 176 334,00 | 14 061,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 511,00 | 136 511,00 | 136 511,00 | 136 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 980,00 | 10 980,00 | 10 980,00 | 10 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 223,00 | 25 223,00 | 25 223,00 | 25 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 561,00 | 4 561,00 | 4 561,00 | 0,00 | 4 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 800,00 | 141 800,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 130 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 800,00 | 130 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 727 288,00 | 1 717 288,00 | 1 711 288,00 | 1 266 114,00 | 445 174,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 942 514,00 | 942 514,00 | 942 514,00 | 942 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 800,00 | 172 800,00 | 172 800,00 | 172 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 174,00 | 23 174,00 | 23 174,00 | 0,00 | 23 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 064,00 | 36 064,00 | 36 064,00 | 0,00 | 36 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 692,00 | 1 692,00 | 1 692,00 | 0,00 | 1 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 920,00 | 16 920,00 | 16 920,00 | 0,00 | 16 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 846,00 | 846,00 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 846,00 | 846,00 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 460,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 538,00 | 2 538,00 | 2 538,00 | 0,00 | 2 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 677,00 | 677,00 | 677,00 | 0,00 | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 538,00 | 2 538,00 | 2 538,00 | 0,00 | 2 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 199,00 | 42 199,00 | 42 199,00 | 0,00 | 42 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 269,00 | 1 269,00 | 1 269,00 | 0,00 | 1 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 651 358,00 | 2 651 358,00 | 2 535 459,00 | 2 254 148,00 | 281 311,00 | 0,00 | 115 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 899,00 | 115 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 689 148,00 | 1 689 148,00 | 1 689 148,00 | 1 689 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337 000,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 073,00 | 107 073,00 | 107 073,00 | 0,00 | 107 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 754,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | 0,00 | 1 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 695,00 | 30 695,00 | 30 695,00 | 0,00 | 30 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 754,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | 0,00 | 1 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 754,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | 0,00 | 1 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 279,00 | 12 279,00 | 12 279,00 | 0,00 | 12 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 315,00 | 1 315,00 | 1 315,00 | 0,00 | 1 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 385,00 | 4 385,00 | 4 385,00 | 0,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 198,00 | 113 198,00 | 113 198,00 | 0,00 | 113 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 754,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | 0,00 | 1 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 448 000,00 | 448 000,00 | 447 500,00 | 100 414,00 | 347 086,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 014,00 | 76 014,00 | 76 014,00 | 76 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 449,00 | 101 449,00 | 101 449,00 | 0,00 | 101 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 990,00 | 230 990,00 | 230 990,00 | 0,00 | 230 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 647,00 | 3 647,00 | 3 647,00 | 0,00 | 3 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 244 926,00 | 35 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 726,00 | 189 726,00 | 189 726,00 | 189 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 746,00 | 4 746,00 | 4 746,00 | 0,00 | 4 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 617,00 | 24 617,00 | 24 617,00 | 0,00 | 24 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 617,00 | 5 617,00 | 5 617,00 | 0,00 | 5 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 549 956,00 | 549 956,00 | 548 196,00 | 298 764,00 | 249 432,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 564,00 | 227 564,00 | 227 564,00 | 227 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 220 175,00 | 220 175,00 | 220 175,00 | 0,00 | 220 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 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 | 9 757,00 | 9 757,00 | 9 757,00 | 0,00 | 9 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 203 837,00 | 203 837,00 | 200 259,00 | 184 370,00 | 15 889,00 | 0,00 | 3 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 578,00 | 3 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 556,00 | 153 556,00 | 153 556,00 | 153 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 914,00 | 26 914,00 | 26 914,00 | 26 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 436,00 | 6 436,00 | 6 436,00 | 0,00 | 6 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 080,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 939,00 | 2 939,00 | 2 939,00 | 0,00 | 2 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 815 476,00 | 815 476,00 | 769 949,00 | 673 382,00 | 96 567,00 | 0,00 | 45 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 527,00 | 45 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 555 722,00 | 555 722,00 | 555 722,00 | 555 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 980,00 | 102 980,00 | 102 980,00 | 102 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 680,00 | 14 680,00 | 14 680,00 | 14 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 435,00 | 33 435,00 | 33 435,00 | 0,00 | 33 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 881,00 | 11 881,00 | 11 881,00 | 0,00 | 11 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 931,00 | 931,00 | 931,00 | 0,00 | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 341,00 | 7 341,00 | 7 341,00 | 0,00 | 7 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 778,00 | 1 778,00 | 1 778,00 | 0,00 | 1 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 858,00 | 3 858,00 | 3 858,00 | 0,00 | 3 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 464,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | 0,00 | 1 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 882,00 | 33 882,00 | 33 882,00 | 0,00 | 33 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 130 000,00 | 123 800,00 | 101 926,00 | 21 874,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 128 000,00 | 128 000,00 | 121 800,00 | 101 926,00 | 19 874,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 621,00 | 57 621,00 | 57 621,00 | 57 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 640,00 | 10 640,00 | 10 640,00 | 10 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 525,00 | 1 525,00 | 1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 540,00 | 27 540,00 | 27 540,00 | 27 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 816,00 | 9 816,00 | 9 816,00 | 0,00 | 9 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 684 510,00 | 7 684 510,00 | 1 088 204,00 | 659 632,00 | 428 572,00 | 0,00 | 6 596 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 24 965,00 | 24 965,00 | 24 965,00 | 14 965,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 504,00 | 12 504,00 | 12 504,00 | 12 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 846 421,00 | 5 846 421,00 | 206 115,00 | 151 687,00 | 54 428,00 | 0,00 | 5 640 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 26 780,00 | 26 780,00 | 26 780,00 | 0,00 | 26 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 639 806,00 | 5 639 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 639 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 187,00 | 118 187,00 | 118 187,00 | 118 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 850,00 | 21 850,00 | 21 850,00 | 21 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 174,00 | 4 174,00 | 4 174,00 | 0,00 | 4 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 103,00 | 4 103,00 | 4 103,00 | 0,00 | 4 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 641,00 | 9 641,00 | 9 641,00 | 0,00 | 9 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 0,00 | 40 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 0,00 | 40 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 373 300,00 | 373 300,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 371 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 371 700,00 | 371 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 125 214,00 | 125 214,00 | 3 214,00 | 0,00 | 3 214,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 214,00 | 3 214,00 | 3 214,00 | 0,00 | 3 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 559 236,00 | 559 236,00 | 557 236,00 | 447 320,00 | 109 916,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 970,00 | 346 970,00 | 346 970,00 | 346 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 950,00 | 63 950,00 | 63 950,00 | 63 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 666,00 | 10 666,00 | 10 666,00 | 0,00 | 10 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 239 492,00 | 239 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 201 851,00 | 201 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 201 851,00 | 201 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 311 310,00 | 166 310,00 | 66 060,00 | 31 066,00 | 34 994,00 | 100 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 209 310,00 | 64 310,00 | 64 060,00 | 31 066,00 | 32 994,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 078,00 | 24 078,00 | 24 078,00 | 24 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 444,00 | 4 444,00 | 4 444,00 | 4 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 637,00 | 637,00 | 637,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 31 042 890,00 | 26 643 890,00 | 18 457 180,00 | 12 105 414,00 | 6 351 766,00 | 632 263,00 | 7 402 763,00 | 1 684,00 | 0,00 | 150 000,00 | 4 399 000,00 | 4 399 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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 **2.792.500,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **712.500,00 zł**:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000,00 zł – od umów zleceń;
- składki na Fundusz Pracy - 500,00 zł - od umów zleceń;
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł - od umów zleceń;
- zakup materiałów i wyposażenia - 300.000,00 zł, z tego:
 - a) zakup kamienia, piasku, żwiru i innych materiałów do remontów i utrzymania dróg, poboczy, rowów, przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości - 300.000,00 zł;
- zakup usług remontowych - 150.000,00 zł, w tym:
 - a) utrzymanie bieżące dróg gminnych, naprawy, prace równiarki i sprzętu - 150.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych - 250.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów.

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

- Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł. Łokietka i Wypychaw Piotrkowie Kujawskim III etap – 450.000,00 zł;
- Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo – Złotowo II etap – 230.000,00 zł;
- Przebudowa ulicy Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim – 500.000,00 zł;
- Przebudowa ulicy Smółowej w Piotrkowie Kujawskim – 20.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin – 160.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo – 160.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Kaspral - Łabędzin – 160.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka – 180.000,00 zł;
- Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim – 170.000,00 zł;
- Przebudowa drogi przy Ośrodku Zdrowia w Nowej Wsi – 50.000,00 zł.

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

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

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

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

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

wydatki bieżące – **108.000,00 zł:**

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

wydatki majątkowe –**10.000,00 zł:**

- Zakup działek gruntowych - 10.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

- zakup energii - koszty trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 4.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – koszty trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 6.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (wkład własny gminy) – 1.684,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszty trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” – 12.800,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

wydatki majątkowe – **10.000,00 zł:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 147.950,00 zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.879.183,00 zł

Nauczyciele – 1.612.317,00 zł

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

Obsługa – 266.866,00 zł

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

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

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

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

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

§ 4260 – Zakup energii - 63.444,00 zł

- energia i woda – 63.444,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 6.531,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 574.984,00 zł

Nauczyciele - 468.366,00 zł

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

Obsługa – 106.618,00 zł

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

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10 % - 112.000,00 zł

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

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

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

§ 4220 – Zakup środków żywności - 30.340,00 zł

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

§ 4260 – Zakup energii - 12.420,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 828,00 zł

- konserwacja ksero – 828,000 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 828,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 12.917,00 zł

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

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 662,00 zł

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

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

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

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

SP Bycz - plan 778.167,00 zł

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

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 480.459,00 zł

Nauczyciele – 402.222,00 zł

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

Obsługa – 78.237,00 zł

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

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

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

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł

- przegląd pieca – 500,00 zł

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

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

§ 4220 – Zakup środków żywności - 15.725,00 zł

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

§ 4260 – Zakup energii - 9.560,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 956,00 zł

- konserwacja ksero, sprzętu - 956,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 956,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 10.612,00 zł

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

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 765,00 zł

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

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

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

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

wydatki majątkowe – **17.000,00 zł**:

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

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

Oddziały przedszkolne – SP Dębołęka - plan 62.414,00 zł

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

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 36.838,00 zł

Nauczyciele – 29.128,00 zł

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

Obsługa – 7.710,00 zł

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

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

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

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

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł

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

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

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

Oddziały przedszkolne – SP Bycz - plan 48.745,00 zł

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

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 29.068,00 zł

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

- dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,00 zł
- nagrody 1% - 288,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **2.900,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,28% - **3.888,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **422,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **6.000,00 zł**
- dostosowanie do wymogów ppoż - 5.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **200,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **2.880,00 zł**
- nauczyciele: 1 etat x 2.880 = 2.880,00 zł

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

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

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

Nauczyciele – 23.190,00 zł

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

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

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

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

Przedszkole Samorządowe - plan 857.553,00 zł

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

Nauczyciele – 311.011,00 zł

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

Obsługa – 195.740,00 zł

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

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **67.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10 % - **116.000,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **15.000,00 zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - **500,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **36.064,00 zł**

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

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **1.692,00 zł**

§ 4260 – Zakup energii - **16.920,00 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych - **846,00 zł**

- konserwacja, naprawa sprzętu - 846,00 zł

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

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

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

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - **2.538,00 zł**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - **677,00 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki - **2.538,00 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **42.199,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.689.148,00 zł

Nauczyciele - 1.352.947,00 zł

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

Obsługa - 336.201,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4260 – Zakup energii - 30.695,00 zł

- energia i woda – 30.695,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 1.754,00 zł

- konserwacja ksero, naprawa sprzętu - 1.754,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 1.754,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 12.279,00 zł

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

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.315,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przedszkole Samorządowe - plan 205.058,00 zł

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

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 203.837,00 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe - plan 154.536,00 zł

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

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

SP Dębólka - plan 49.301,00 zł

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

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

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

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

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

SP Bycz - plan 14.927,00 zł

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

SP Dęboleka - plan 35.946,00 zł

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

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) wynagrodzenie dla psychologa – 3.600,00 zł.

- nagrody konkursowe – 1.000,00 zł;

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

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

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

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

- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 12.504,00 zł;

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

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

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

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

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

- świadczenia rodzinne – 4.819.796,00 zł;

- Fundusz Alimentacyjny – 360.000,00 zł;

- zasiłki dla opiekunów – 81.120,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- środki własne gminy – 403.936,00 zł.

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

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

- ekwiwalent za odzież roboczą - 150,00 zł.

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

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

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

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł;

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

§ 4260 - Zakup energii - 36.000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zadania zlecone – 8.400,00 zł;

- środki własne gminy – 44.274,00 zł;

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

- zakup środków czystości i BHP – 150,00 zł;
- ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 25.820,00 zł;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.050,00 zł;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 6.200,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - 4.810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń - 1.390,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 690,00 zł;
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 9.400,00 zł, z tego: zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 1.400,00 zł, środki własne gminy – 8.000,00 zł;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) -7.000,00 zł;
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.094,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 744,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 385.303,00 zł

Nauczyciele - 248.137,00 zł

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

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

- dodatki motywacyjne I – XII – 13.680,00 zł

- nagrody 1% – 2.457,00 zł

Obsługa - 137.166,00 zł

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

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

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

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - **30.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % - **75.300,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **10.500,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **2.000,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - **1.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **27.774,00 zł**
 - nauczyciele: 6,8 etatów x 2.880 = 19.584,00 zł
 - obsługa: 5,2 osoby x 1.093,93 = 5.690,00 zł
 - nauczyciele emeryci: 2 x 1.250 = 2.500,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **500,00 zł.**

SP Dęboleka - plan 70.426,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wydatki bieżące – **180.000,00 zł:**

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

wydatki majątkowe – **45.000,00 zł:**

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

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

wydatki bieżące – **786.930,00 zł:**

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;

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

- monitoring składowiska odpadów komunalnych – 8.000,00 zł;

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

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

wydatki majątkowe – **20.000,00 zł:**

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

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

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

wydatki bieżące – **40.000,00 zł:**

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

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

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

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

c) szczepienie kasztanowców – 1.500,00 zł.

wydatki majątkowe – **12.000,00 zł:**

- Zakup kosiarki samobieżnej – 12.000,00 zł.

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

- zakup energii - 200.000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł.Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim III etap | 450 000 | 450 000 | 200 000 | 250 000 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo-Złotowo II etap | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Św.Ducha w Piotrkowie Kujawskim | 500 000 | 500 000 | 201 043 | 298 957 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

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

w złotych

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 000,00 |
| 751 | | | Urzędy 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) ustawami | 2 050,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 837 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 809 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 809 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 400,00 |
| Razem: | | | | 5 911 150,00 |

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

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

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

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

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

w złotych

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r. |
|-----|---|--|------------|----------------------|--------|---------------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | 220 960 | 3 292 560 | 86 920 | 86 920 | 0 | 3 248 260 | 0 | 265 260 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim | 220 960 | 3 292 560 | 86 920 | 86 920 | 0 | 3 248 260 | 0 | 265 260 | x |
| | Przychody ogółem (kolumna 3+4) | 3 513 520 | | | | | | | | x |
| | Koszty ogółem (kolumna 8+10) | | | | | | 3 513 520 | | | x |

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

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

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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