

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 22.510.945 zł. w tym: na zadania zlecone gminie 5.622.300 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan wynosi 476.000 zł. w tym:

rozd. 01030 Izby rolnicze plan 11.000 zł - składka

rozd. 01095 Pozostała działalność plan 465.000 zł z tego:

- zakup materiałów i środków w przypadku wystąpienia Ptasiej grypy – 10.000 zł

- wydatki inwestycyjne plan 455.000 zł:

Wodociąg - Kozy – Stawiska – Bycz – 400.000 zł

Wodociąg - Nowa Wieś – Katarzyna - 55.000 zł

Dz. 600 Transport i łączność

plan 1.653.736 zł.

rozd. 60016 Drogi publiczne i gminne plan 1.578.738 zł w tym:

§ 2320 Dotacja do remontu drogi powiatowej Wójcin – Bycz – 50.000 zł

- zakup kamienia, żużla, piasku, żwiru i materiałów na wykonanie przepustów drogowych - 130.000 zł.

- utrzymanie bieżące dróg gminnych naprawy, prace równiarki i sprzętu odśnieżania dróg w okresie zimowym, sypanie piaskiem dróg - 60.000 zł.

- zakup usług pozostałych 10.000 zł.

- Inwestycje plan 1.328.738 zł. w tym :

§ 6050 Wydatki inwestycyjne – 300.000 zł w tym:

Droga Gradowo – Tomisławice -140.000 zł

Droga Szewce – Rudzk Mały – 160.000 zł

Wydatki inwestycyjne finansowane oraz współfinansowane ze środków UE – 1.028.738 zł w tym:

Przebudowa drogi gminnej Nr 180736 C Nowa Wieś – Witkowice na odcinku Nowa Wieś – Kaźmierowo na łączną kwotę 691.957 zł z tego finansowane z § 6058 Inwestycje jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności - 415.174 zł, z § 6059 Inwestycje jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności – z budżetu państwa 69.196 zł, środki własne 207.587 zł.

Przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim na łączną kwotę 336.781 zł. z tego: finansowane z § 6058 Inwestycje jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności - 202.068 zł, z § 6059 Inwestycje jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności – z budżetu państwa 33.678 zł, środki własne 101.035 zł.

rozd. 60095 Pozostała działalność plan 74.998 zł

Wydatki inwestycyjne finansowane oraz współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w tym:

Modernizacja parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie na łączną kwotę 74.998 zł z tego finansowane z § 6058 Inwestycje jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 59.998 zł, z § 6059 Inwestycje jednostek

budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej środki własne 15.000 zł.

Dz. 630. Turystyka

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie wynosi **29.447,-** zł. w tym:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	- 250,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 250,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5.562,-
- wynagr.: 1 etat x 6 m-cy x 900 zł = 5.400,-	
- nagrody 3% - 162,-	
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17.46 %	- 1.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 150,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 10.000,-
- środki czystości - 1.500,-	
- materiały biurowe, leki, - 1.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 500,-	
- zakup żwiru, paliwa - 5.000,-	
- zakup materiałów bhp - 2.000,-	
§ 4260 – Zakup energii	- 2.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 5.000,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 100,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 4.000,-
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 4.000,-	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 1.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 385,-
- obsługa : 1 etatu x 770 zł x 6 m-cy = 385,-	

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan **15.000** zł na przygotowanie mienia do sprzedaży, wyceny
wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,-
zakup usług pozostałych – 9.000,-

Dz. 750 Administracja publiczna

plan **1.785.801** zł. w tym zlecone 82.100 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan **125.411** zł w tym zlecone 82.100 zł.
wydatki płace i pochodne od płac 123.101 zł.
odpis na zakładowy fundusz św. socjal. 2.310 zł.

rozdz. 75022 Rady gmin

plan **80.300** zł w tym:
diety dla radnych, udział w sesjach, Komisjach, ryczałt przewodniczącego Rady - 70.000 zł.
zakup materiałów – kalendarzy dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady Komisji - 7.500 zł.

usługi pozostałe - 2.000 zł
podróże służbowe krajowe - 800 zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin

plan 1.553.090 zł. w tym:

płace i pochodne od płac plan 886.450 zł.

zakup materiałów i wyposażenia, druków, środki czystości, paliwo do utrzymania samochodu - plan 135.000 zł.

zakup energii do oświetlenia i ogrzewania budynku administracji samorządowej - plan 30.000 zł.

usługi remontowe w Urzędzie - plan 10.000 zł.

zakup usług zdrowotnych - plan 200 zł

zakup usług pozostałych plan 180.000 zł. w tym:

opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, usługi bankowe, licencje, opłaty egzekucyjne, usługi prawne, utrzymanie archiwum, konserwacja centrali telef. i alarmu
usługi internetowe - 2.400 zł.

podróże służbowe i krajowe - plan 15.750 zł.

różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia mienia, samochodów - plan 15.000 zł

odpis na fundusz świadczeń socjalnych - plan 18.290 zł.

wydatki na zakupy inwestycyjne plan 30.000 zł.- na zakup sprzętu i programów komputerowych.

Podatek od nieruchomości – za mienie komunalne 230.000 zł.

rozdz. 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego

plan 15.000 zł – zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, udział w imprezach promocyjnych

rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 12.000 zł.- składka na Zlewnie Jezioro Gopło

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

plan 1.700 zł na zadania zlecone gminie, prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 95.843 zł w tym:

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan 15.000 zł - dofinansowanie do zakupu pojazdu osobowego oznakowanego dla Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim.

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 80.843 zł. w tym:

nagrody za udział orkiestry dętej straży, nagrody dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo- ratunkowych, nagrody dla najlepszych drużyn biorących udział w zawodach 13.000 zł.

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców wozów bojowych 2.993 zł.

zakup materiałów plan 47.650 zł. w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic,

zakup energii 5.250 zł.

usługi pozostałe 3.950 zł. w tym: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego;

różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic 8.000 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan 65.000 zł.

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków plan 15.000 zł.
Ryczałty za dojazdy dla sołtysów plan 50.000 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego – odsetki od pożyczek na kwotę 70.000 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan 30.000 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie plan 7.263.396 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe plan 3.355.893 zł.

SP Piotrków Kujawski plan 2.236.468 zł

§ 3020 - Wydatki osob. niezal. do wynagr. - 109.000,-

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.000,-
- dod. mieszk. i wiejskie 9.000 x 12m-cy = 108.000,-

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.356.888,-

Nauczyciele – 1.178.507,-

- Dyrektor + nauczyciele 82.000 x 12m-cy = 984.000,-
- godziny nadliczbowe 12.000 x 8m-cy = 96.000,-
7.000 x 4 m-ce = 28.000,-

- awans zawodowy nauczycieli - 5.000,-
- podw. z tyt. ukończenia studiów - 5.400,-
- nagrody jubileuszowe - 9.500,-
- odprawa emerytalne 3 osoby - 22.000,-
- podw. wynagr. 1,5 % -17.250,-
- nagrody 1% - 11.357,-

Obsługa - 178.381,-

- obsługa 12.600 x12m-cy = 151.200,-
- odprawy emerytalne 2 osoby - 15.000,-
- nagrody jubileuszowe - 5.000,-
- podw. wynagrodzenia 1,5% - 2.568,-
- nagrody 3% - 4.613,-

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 113.000,-

§ 4110 - Składki na ubezpiec. społ. 17,46% - 267.000,-

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% - 37.400,-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 126.000,-

- olej opałowy 42.000l x 2,50zł = 105.000,-
- środki czystości - 8.000,-
- prenum., mat. biur., leki - 7.000,-
- mydło, herbata, ręczniki - 3.000,-
- zakup drzewek i krzewów - 3.000,-

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 8.000,-
- książki – 4.000,-

- pomoce naukowe – 4.000,-	
§ 4260 - Zakup energii	- 45.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 11.000,-
- remont podłogi - 4.000,-	
- remont oświetlenia – 5.000,-	
- konserwacja ksero – 2.000,-	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	- 2.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	- 27.000,-
- rozm. telef. 12 x 700 = 8.400,-	
- wywóz nieczystości - 5.000,-	
- konserwacja gaśnic - 2.000,-	
- szkolenia, kurs bhp - 5.000,-	
- przegląd kotła c.o. - 3.000,-	
- abonament RTV - 1.000,-	
- wykonanie tablicy pamiątkowej - 2.600,-	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 3.000,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	- 3.000,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fund. św. socjal.	- 128.180,-
- nauczyc. 40 os. x 1.980 = 79.200,-	
- obsługa 10 os. x 770 = 7.700,-	
- emer. obsługi 8os. x 130 = 1.040,-	
- naucz. emer. 49os. x 800 = 39.200,-	
- prac. młodociany 8os. x 130 = 1.040,-	

Szkoła Podstawowa - Dębołęka plan 608.234 zł

§ 3020 - Wydatki osob. niezal. do wynagr.	- 25.000,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 400,-	
- dod. mieszk. i wiejskie dla naucz. 2.050 x 12 m-cy - 24.600,-	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.	- 343.344,-
<u>Nauczyciele – 299.121,-</u>	
- Dyrektor + nauczyciele 12m-cy x 20.000 = 240.000,-	
- godziny nadliczbowe 8 m-cy x 5.000 = 40.000,-	
- 4 m-ce x 2.500 = 10.000,-	
- nagrody jubileuszowe 1 os. - 1.800,-	
- podw. wynagr. 1,5 % - 4.377,-	
- nagrody 1% - 2.944,-	
<u>Obsługa – 44.223,-</u>	
- obsługa 3.525 x 12m-cy = 42.300,-	
- podwyż. wynagr. 1,5 % - 635,-	
- nagrody 3% - 1.288,-	
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	- 28.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpiec. społ. 17,46%	- 69.500,-
§ 4120 - Składki na Fundusz pracy 2,45%	- 9.750,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 61.000,-
- olej opałowy 18.000l x 2,50 = 45.000,-	
- śr. czyst., mater. papier. - 2.000,-	
- prenumerata, mater. biurowe, leki - 2.000,-	

- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,-	
- zakup mebli do kuchni - 5.000,-	
- zakup materiałów na remont klas i korytarza - 5.000,-	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 3.200,-
§ 4260 - Zakup energii	- 4.500,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych.	- 21.000,-
- remont kuchni - 20.000,-	
- konserwacja ksero - 1.000,-	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	- 1.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	- 7.200,-
- rozm. telef. 12 x 250 = 3.000,-	
- wywóz nieczystości - 500,-	
- szkolenia, kursy BHP - 1.500,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- przegląd pieca c.o. - 1.000,-	
- abonament RTV - 200,-	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 800,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki.	- 2.000,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	- 31.940,-
- nauczyciele 1.980 x 10 = 19.800,-	
- obsługa 4et. x 770 = 3.080,-	
- emeryci obsł. 2os.x 130 = 260,-	
- emer. naucz. 11os.x 800= 8.800,-	
<u>Szkoła Podstawowa - Bycz plan 511.191zł</u>	
§ 3020 - Wydatki osob. niezal. do wynagr.	- 28.000,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 400,-	
- dod. mieszk. i wiejski dla nauczycieli - 27.600,-	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 307.741,-
<u>Nauczyciele - 265.711,-</u>	
- Dyrektor + nauczyciele 12m-cy x 20.000 = 240.000,-	
- godziny nadliczbowe 8m-cy x 2.200 = 17.600,-	
- awans zawodowy - 1.600,-	
- podw. wynagr. 1,5% - 3.880,-	
- nagrody 1% - 2.631,-	
<u>Obsługa - 42.030,-</u>	
- obsługa 12m-cy x 3.350 = 40.200,-	
- podw. wynag. 1,5 % - 605,-	
- nagrody 3% - 1.225,-	
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	- 26.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpiec. społeczne 17,46%	- 63.100,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45%	- 8.900,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.	- 19.000,-
- węgiel 30t x 460,- = 13.800,-	
- śr. czyst. - 1.700,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 2.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 1.500,-	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2.000,-
§ 4260 - Zakup energii	- 4.000,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 10.000,-
- konserwacja ksero, sprzętu - 1.000,-	
- wymiana okien - 9.000,-	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	- 600,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	- 6.300,-
- rozm. telef. 12 x 300 = 3.600,-	
- wywóz nieczystości - 500,-	
- opł. RTV - 200,-	
- konserw. gaśnic - 500,-	
- szkolenia, kursy BHP - 1.000,-	
- przegląd pieca c.o. - 500,-	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 800,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	- 1.500,-
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	- 33.250,-
- nauczyc. 12et. x 1.980 = 23.760,-	
- obsługa 3et. x 770 = 2.310,-	
- emeryci obsługi 6os. x 130 = 780,-	
- nuczyc. emeryci 8os. x 800 = 6.400,-	

rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 82.550,-

Oddziały przedszkolne – SP Dęboleka plan 44.811 zł

§ 3020 - Wydatki osob. niezal. do wynagr.	- 2.640,-
- dod. mieszk. i wiejskie 12 x 220 = 2.640,-	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30.181,-
- wynagr. naucz. 1os. x 2.220 x 12m-cy = 26.640,-	
- godziny nadliczbowe 350 x 8 m-cy = 2.800,-	
- podw. wynagr. 1,5% - 442,-	
- nagrody 1% - 299,-	
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	- 2.860,-
§ 4110 - Składki na ubezpiec. społ. 17,46%	- 6.250,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45%	- 900,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	- 1.980,-
- nauczyciele: 1 et. x 1.980 zł = 1.980,-	

Oddziały przedszkolne – SP Bycz plan 37.739zł

§ 3020 - Wydatki osob. niezal. do wynagr.	- 1.600,-
- dod. mieszk. i wiejskie 8 m-cy x 200 = 1.600,-	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 28.759,-
- wynagr. nauczycieli 1os. x 1.650 x 8 m-cy = 13.200,-	
- odprawa emerytalna - 15.000,-	
- podw. wynagr. 1,5 % - 423,-	
- nagrody 1% - 136,-	

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	- 1.900,-
§ 4110 - Składki na ubezpiecz. społ. 17,46%	- 3.050,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45%	- 450,-
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych .	- 1.980,-
- 1 etat x 1.980 zł = 1.980,-	

rozdz. 80104 - Przedszkola plan 687.956 zł

Przedszkole Samorządowe plan 687.956 zł.

§ 3020 - Wydatki osob. niezal. do wynagr.	- 28.000,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.000,-	
- dod. mieszk. i wiejskie 12 x 2.250 = 27.000,-	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 421.546,-
<u>Nauczyciele – 292.373,-</u>	
- Dyrektor + nauczyciele 12m-cy x 21.700 = 260.400,-	
- godziny nadliczbowe 8 m-cy x 3.100 = 24.800,-	
- podw. wynagr. 1,5 % - 4.278,-	
- nagrody 1% - 2.895,-	
<u>Obsługa - 129.173,-</u>	
- obsługa 12m-cy x 8.225 = 98.700,-	
- odprawy emeryt. 2os. = 18.000,-	
- nagrody jubileuszowe - 2.650,-	
- młodociani - 4.800,-	
- podw. wyn. 1,5% - 1.862,-	
- nagrody 3% - 3.161,-	
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	- 34.500,-
§ 4110 - Składki na ubezpiecz. społ. 17,46%	- 81.000,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45%	- 11.500,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 28.000,-
- gaz do kuchni - 2.500,-	
- miał 45t x 300 - 13.500,-	
- prenum., materiały, biurowe, leki = 4.000,-	
- śr. czyst. - 3.000,-	
- zakup zabawek - 2.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 3.000,-	
§ 4220 - Zakup środków żywności	- 22.080,-
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 4.000,-
§ 4260 - Zakup energii	- 12.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 1.000,-
- konserwacja , naprawa sprzętu - 1.000,-	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	- 1.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	- 11.400,-
- rozm. telef. 12 x 300 = 3.600,-	

- wywóz nieczystości - 700,-
- konserwacja gaśnic - 400,-
- szkolenia, kursy BHP - 1.500,-
- abonament RTV - 200,-
- przeglądy - 5.000,-

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 1.000,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	- 600,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fund. św. socjal.	- 30.330,-
- 10et. nauczyc. x 1.980 = 19.800,-	
- obsługa 8et. x 770 = 6.160,-	
- emeryci obsługi 4os. x 130 = 520,-	
- naucz. emeryci 4os. x 800 = 3.200,-	
- młodociani: 5 osób x 130 = 650,-	

rozd. 80110 - Gimnazja plan 2.346.904 zł

§ 3020 - Wydatki osob. niezal. do wynagr.	- 120.000,-
- ekwiwalent za pr. odzieży roboczej -1.200,-	
- dod. mieszk. i wiejskie naucz. 9.900 x 12 = 118.800,-	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.	- 1.509.324,-
<u>Nauczyciele – 1.376.734,-</u>	
- Dyrektor + nauczyciele 12m-cy x 97.000 = 1.164.000,-	
- godziny nadliczbowe 8 m-cy x 16.200 = 129.600,-	
4 m-ce x 7.500 = 30.000,-	
- zasilek na zagospodarowanie - 2.400,-	
- awans zawodowy nauczycieli - 5.000,-	
- nagrody jubileuszowe - 12.100,-	
- podw. wynagr. 1,5% - 20.147,-	
- nagrody 1% - 13.487,-	
<u>Obsługa - 132.590,-</u>	
- obsługa 12m-cy x 10.500 = 126.000,-	
- nagrody jubileuszowe - 850,-	
- podw. wynag. 1,5% - 1.903,-	
- nagrody 3% - 3.837,-	
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	- 118.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpiec. społ. 17,46%	- 303.000,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45%	- 43.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-105.000,-
- olej opałowy 33.000l x 2,50 = 82.500,-	
- środ. czyst. = 7.000,-	
- prenum., materiały biurowe, leki - 6.500,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 3.000,-	
- zakup drzewek i krzewów - 3.000,-	
- zakup sprzętu sportowego - 3.000,-	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	-12.000,-
- książki – 5.000,-	
- pomoce naukowe – 7.000,-	

§ 4260 - Zakup energii	- 12.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 5.000,-
- konserwacja ksero, naprawa sprzętu - 5.000,-	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych.	- 1.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych.	- 18.600,-
- rozm. telef. 12 x 800 = 9.600,-	
- wywóz nieczystości - 2.000,-	
- szkolenia, kursy BHP - 5.000,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- abonament RTV - 1.000,-	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 4.500,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	- 5.000,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fund. św. socjal.	- 90.480,-
- nauczyc. 42os. x 1.980 = 83.160,-	
- obsługa 9os. x 770 = 6.930,-	
- emer. obs. 3os. x 130 = 390,-	

rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 459.680 zł.

§ 3020 – Wydatki niezal. do wynagr.	- 500,-
- pranie odzieży roboczej	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracown.	- 69.000,-
- 5.500 x 12m-cy = 66.000,-	
- podw. wynagr. 1,5% = 990,-	
- nagrody 3% - 2.010,-	
§ 4040 - Dodatkowe wynagr. Roczne	- 5.400,-
§ 4110 - Składki na ubezp. społ. 17,46%	- 13.000,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45%	- 1.830,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 68.000,-
- olej napędowy 12.000l x 4,50 = 54.000,-	
- materiały biurowe, leki = 1.000,-	
- śr. czyst. - 2.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 1.000,-	
- zakup oleju, płynów - 4.000,-	
- zakup resorów 4 szt. x 1.500 = 6.000,-	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	- 290.000,-
- dowóz dzieci 21 dni x 600km x 10m-cy x 2,20 = 277.200,-	
- zwrot za bilety uczniów 10m-cy x 1.000 = 10.000,-	
- przeglądy - 2.000,-	
- konserwacja gaśnic - 800,-	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 1.500,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	- 5.000,-
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socjal. 5os. X 770,-	- 3.850,-
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżet. JST	- 1.600,-

rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół plan 296.164 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-188.084,-
- wynagrodzenia 12m-cy x 12.250 = 147.000,-	
- odprawa emerytalna - 12.700,-	
- planowane podw. 1,5 % - 2.710,-	
- nagrody 3% - 4.924,-	
- nagroda jubileuszowa - 6.350,-	
- interwencyjni 4 os. x 900 x 3 mies.= 10.800,-	
- staż 1os. 1x 900 x 4 mies.= 3.600,-	
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	- 16.600,-
§ 4110 - Składki na ubezpiec. społ. 17,46%	- 32.500,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45%	- 4.600,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 18.000,-
- materiały biurowe - 15.000,-	
- środki czystości - 2.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki -1.000,-	
§ 4270 - Zakup usług remontowych.	- 2.000,-
- naprawa ksero, maszyn biurowych	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	- 1.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	- 17.600,-
- rozm. telef. 12 x 800 - 9.600,-	
- szkolenia - 3.000,-	
- licencje - 5.000,-	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 4.000,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	- 1.500,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fund. św. socjalnych	- 5.280,-
- 5et. x 770 = 3.850,-	
- 1 emeryt x 130 = 130,-	
- obsługa 5 os.x 770 x 4 mies. =1.300,-	
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5.000,-
- zakup komputera 5.000,-	

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 33.749 zł

SP Piotrków Kujawski plan 11.357 zł.

- § 4300 - Zakup usług pozostałych - 4.000 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 7.357 zł

SP Dębolęka plan 3.243 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.500 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 743 zł

SP Bycz plan 2.767 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.500 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1.267 zł

Gimnazjum plan 13.487 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 7.000 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 6.487 zł.

Przedszkole Samorządowe plan 2.895 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.000 zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 895 zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 500 zł

§ 3030 – na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – SP Piotrków Kujawski – 500 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 85.000 zł

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 85.000 zł. w tym:

dotacja celowa dla Izby wytrzeźwień 3.000 zł.

dotacja celowa dla Oddziału Terapii Uzależnień przy SP ZOZ Radziejów – 1.000 zł

płace i pochodne od płac 26.876 zł. dla pracownika świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych

diety dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 5.000 zł.

wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego 9.000 zł.

zakup materiałów plan 24.600 zł. w tym;

wydatki na zakup materiałów profilaktycznych, fachowych poradników, książek, kaset filmowych o tematyce związanej z nadużywaniem alkoholu, narkomanią, przemocą, organizacją imprez sportowych propagujących zdrowy tryb życia, na półkolonie realizujące program profilaktyczny;

zakup usług pozostałych plan 14.754 zł.-wydatki przewidziane na organizację wypoczynku, obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu profilaktycznego dla dzieci szkół i placówek w gminie, koszty opinii biegłego sądowego.

Odpis na zakład. fundusz świadczeń socjal. 770 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan - 6.860.142 zł

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan 25.000 zł

Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w Domu pomocy społecznej.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne

plan 5.162.000 zł w tym:

§ 3110 - Zasiłki rodzinne + dodatki oraz świadczenia opiekuńcze - 4.603.000 zł

§ 3110 - Zaliczka alimentacyjna - 145.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 51.794 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.230 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 264.000 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - 9.481 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1.349 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 38.000 zł
§ 4260 - Zakup energii – 6.500 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 35.336 zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.310 zł
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych finansowane z budżetu państwa stanowią kwotę równą 3% wypłaconych świadczeń.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 38.500 zł w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 27.000 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 11.500 zł

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 802.200 zł w tym:

zadania zlecone gminie(zasiłki stałe) - 338.000 zł

zadania własne gminy - 464.200 zł w tym:

- § 3110 - Zasiłki i pomoc w naturze - 800.700 zł
- zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) - 137.700 zł
 - schronienie – 2.500 zł
 - żywność - 90.000 zł
 - odzież i obuwie - 30.000 zł
 - opał - 180.000 zł
 - remonty i naprawa mieszkania - 10.000 zł
 - leki i leczenie - 5.500 zł
 - pogrzeby - 4.500 zł
 - inne – 2.500 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 1.500 zł

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 320.000 zł zadanie własne gminy

rozd. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan - 284.627zł w tym:

dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 174.800 zł

zadanie własne gminy - 109.827 zł

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 183.998 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.180 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 33.802 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 4.807 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości , oprogramowanie komputerowe, publikacje i prenumerata czasopism / - 11.500 zł
§ 4260 - Zakup energii / energia elektryczna i ciepło / - 5.000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych / usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, naprawa sprzętu, szkolenia, nauka/ - 22.000 zł
§ 4350 - Opłata za usługi internetowe - 1.200 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1.100 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.540 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy 3.500 zł

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

plan 10.000 zł zadanie własne gminy

rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan 217.815 zł w tym:

§ 3110 - Dożywianie – 190.800 zł w tym:

Posiłek dla potrzebujących - 185.800 zł z tego dofinansowanie z budżetu państwa - 70.800 zł

Dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 5.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 19.783 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.145 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 3.779 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 538 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 770 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 120.300 zł. w tym :

dofinansowanie do zakupu materiałów i wyposażenia(paliwo,oleje do samochodu WTZ)- 16.200 zł

zakup usług pozostałych 4.100 zł.- dopłata do turnusu rehabilitacyjnego

wydatki inwestycyjne – adaptacja części budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi 100.000 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 408.171 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne plan 402.024 zł

SP Piotrków Kujawski plan 273.107 zł

§ 3020 - Wydatki osob. niezal. do wynagr. **- 11.000,-**

- dod. mieszk. i wiejskie naucz. - 10.200,-

- ekw. za pr. odzieży roboczej - 800,-

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **- 184.367,-**

Nauczyciele – 94.880,-

- wyn. naucz. 12m-cy x 7.050 = 84.600,-

- podwyżki z tyt. ukończenia studiów - 1.600,-

- nagrody jubileuszowe - 2.150,-

- odprawy emerytalne - 4.200,-

- podw. wynagr. 1,5% - 1.390,-

- nagrody 1% - 940,-

Obsługa - 89.487,-

- obsługa.12m-cy x 6.450 = 77.400,-

- młodociami - 8.200,-

- podw. wyn. 1,5 % - 1.284,-

- nagrody 3% - 2.603,-

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	- 14.500,-
§ 4110 - Składki na ubezpiecz. społ. 17,46%	- 35.500,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% od kw.	- 5.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 6.000,-
- śr. czyst. - 2.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 1.000,-	
- kubki, talerze - 3.000,-	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych.	- 1.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych.	- 2.000,-
- przegląd sprzętu	
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fund. św. socjal.	- 13.740,-
- nauczyciele 4os. x 1.980 = 7.920,-	
- obsługa 5et. x 770 = 3.850,-	
- emer. obsługi 1 osoba x 130 = 130,-	
- nauczyciele emeryci 1 os. x 800 = 800,-	
- młodociani 8 os. x 130 = 1.040,-	

Świetlica szkolna – Gimnazjum plan 128.917 zł

§ 3020 - Wydatki osob. niezal. do wynagr.	- 9.720,-
- dod. mieszk. i wiejskie naucz.	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 83.037,-
<u>Nauczyciele:</u>	
- wynagr. naucz. 12m-cy x 5.750 = 69.000,-	
- urlop zdrowotny 8 mies. x 1.500 = 12.000,-	
- podw. wynagr. 1,5% - 1.215,-	
- nagrody 1% - 822,-	
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	- 6.700,-
§ 4110 - Składki na ubezpiecz. społ. 17,46%	- 17.500,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45%	- 2.500,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.200,-
- prenumerata, materiały biurowe, leki -1.200 zł	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	- 500,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 500,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fund. św. socjal.	- 7.260,-
- 1et. x 1.980 x 8/12= 1.320,-	
- 3.et. x 1.980 = 5.940,-	

rozd.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego plan 4.385,-

Współfinansowanie Międzygminnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej: "Zielona Szkoła" w Budziszławiu – dotacja 4.385 zł.

rozd.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 1.762zł

SP Piotrków Kujawski plan 940 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 940 zł

Gimnazjum plan 822 zł

§4410 - Podróże służbowe krajowe - 822 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2.887.843 zł. w tym:

rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.479.488 zł.

§ 2900 Spłata kapitału i odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło na wykonanie kanalizacji przy ul. Kaliskiej i ul. Kościuszki.43.278 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne plan 50.000 zł - Rozbudowa i modernizacja wysypiska nieczystości stałych

Wydatki inwestycyjne finansowane oraz współfinansowane z innych środków bezzwrotnych - 418.664 zł w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim na łączną kwotę 418.664 zł z tego z § 6055 Inwestycje jednostek budżetowych – finansowanie z innych środków bezzwrotnych – 342.383 zł, z § 6056 Inwestycje jednostek budżetowych –współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych – środki własne 76.281 zł.

Zakłada się, że projekt ten realizowany będzie z wykorzystaniem środków w formie dotacji z Mechanizmów Finansowych EOG i NMF. Maksymalna wysokość dotacji do 85%, środki własne 15%.

Wydatki inwestycyjne finansowane oraz współfinansowane ze środków UE – 967.546 zł w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ulicach: Pogodna, Wiśniowa, Wesoła i Poznańska na łączną kwotę 967.546 zł z tego: finansowanie z § 6058 Inwestycje jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności – 483.772 zł, z § 6059 Inwestycje jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności – z budżetu państwa 96.022 zł, środki własne 387.752 zł.

rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 50.000 zł. - zakup usług

rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach

zakup paliwa do kosiarki plan 4.000 zł.

rozdz.90015 Oświetlenie ulic placów i dróg plan 271.535 zł.w tym:

energia elektryczna - 105.000 zł.

za usługi i konserwacje punktów świetlnych - 42.000 zł.

wydatki inwestycyjne – 124.535 zł z tego:

- wymiana oświetlenia ulic na energooszczędne - 66.835 zł

- oświetlenie drogowe ul. Wyzwolenia – 14.100 zł

- oświetlenie drogowe ul. Słoneczna – 43.600 zł

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

dotacja przedmiotowa 44.860 zł.- dopłata do wywozu ścieków (oczyszczalnia)

rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5.000 zł - za korzystanie ze środowiska , kary, składki

rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 1.032.960 zł w tym :

płace i pochodne od płac - 372.810 zł

zakup materiałów - 12.000 zł

wpłaty na PFRON - 9.000 zł
 wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł
 zakup energii - 5.000 zł.
 zakup usług remontowych 140.000 zł w tym: na ulicach, placach - 60.000 zł, remont dworca PKS – 40.000 zł oraz remont chodnika w Wąsewie – 40.000 zł.
 zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł
 zakup usług pozostałych - 413.000 zł w tym :
 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł
 - plan miejscowy dla kopalni węgla brunatnego – 100.000 zł
 - plan miejscowy dla Połajewka – 80.000 zł
 - decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego - 60.000 zł
 - założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr. i paliwa gazowe – 25.000 zł
 - utrzymanie ulic, prace ciągnikiem - 30.000 zł
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej - 50.000 zł
 - utylizacja padłych zwierząt - 8.000 zł
 - odśnieżanie i utrzymanie ulic w okresie zimy - 10.000 zł
 różne opłaty i składki plan 40.000 zł w tym:
 - 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego - 24.000 zł
 - ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki 16.000 zł
 odpis na fund. św. socjalnych – 34.650 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 377.624 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 229.878 zł

§ 3020 – Wydatki osob. niezal. do wynagr.	-500,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	
§ 4010 – Wynagr. osob. pracowników	-110.395,-
- wyn. Prac. 8.500 x 12 m-cy = 102.000,-	
- nagrody jubileuszowe - 3.700,-	
- podw. Wynagr. 1,5% - 1.587,-	
- nagrody 3% - 3.108,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagr. Roczne 8,5%	- 7.700,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne 17,46%	- 20.100,-
§ 4120 – Składki na Fund. Pracy 2,45%	- 2.900,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 9.000,-
- prenumerata, materiały biurowe, leki – 2.000,-	
- śr. Czystości - 1.500,-	
- mydło, herbata, ręczniki- 500,-	
- nagrody - 2.000,-	
- zakup sprzętu muzycznego - 2.000,-	
- zakup mebli – 1.000,-	
§ 4260 – Zakup energii	- 5.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 1.000,-
- napr. sprzętu muzycznego= 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 33.000,-
- pokaz sztucznych ogni = 2.000zł	
- rozm. Telef. 400 x 12 m-cy = 4.800 zł	
- konserwacja gaśnic - 500 zł	
- szkolenia, czesne- 7.000 zł	
- Dni Piotrkowa - 6.000 zł	

- Dożynki - 6.000 zł	
- wywóz nieczyst. - 700 zł	
- imprezy środowiskowe – 6.000 zł	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 1.500,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 400,-
§ 4440 – Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	- 5.005,-
- obsługa 6,5 et.x 770 zł = 5.005 zł	
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	- 3.000,-
- Zakup komputera – 3.000,-	

Wydatki inwestycyjne finansowane oraz współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w tym:

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi na łączną kwotę **29.878 zł** z tego finansowane z § 6058 Inwestycje jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 23.902 zł, z § 6059 Inwestycje jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej środki własne 5.976 zł.

Rozdz.92116 – Biblioteki

Plan – **147.746 zł**

§ 4010 - Wynagr. osob. pracown.	- 81.546,-
- wyn. 6.500 x 12 m-cy = 78.000 zł	
- podw. wynagr. 1,5% - 1.170 zł	
- nagrody 3% - 2.376 zł	
§ 4040 – Dodatkowe wynagr. Roczne 8,5%	- 6.100,-
§ 4110 – Składki na ubezp. Społeczne 17,46%	- 15.500,-
§ 4120 – Składka na Fund. Pracy 2,45%	- 2.200,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 16.000,-
- zak. książek – 8.000,-	
- śr. czyst.- 2.000,-	
- mat. biur.prenum., leki - 2.500 zł	
- mydło, herbata, ręczniki – 500,-	
- nagrody, dyplomy, wyróżnienia – 1.000,-	
- zakup materiałów na smołowanie dachu – 2.000,-	
§ 4260 - Zakup energii	- 2.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 7.000,-
- wymiana drzwi wejściowych – 5.000,-	
- remont tablicy rozdzielczej – 2.000,-	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	- 500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 12.000,-
- rozm. telef. 500 x 12 m-cy = 6.000 zł	
- wywóz nieczystości – 600 zł	
- konserwacja gaśnic 1.400 zł	
- szkolenia - 1.000 zł	
- licencja - 3.000 zł	

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 500,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 800,-
§ 4440 – Odpisy na zakł. fund. św. socjal	- 3.600,-
- obsługa 4et x 770 = 3.080 zł	
- emer. obsługi 4os. x 130 = 520 zł	

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport plan 285.942 zł.

rozdz. 92601 Obiekty sportowe plan 150.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne – budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim – 150.000 zł.

rozdz. 92695 - Pozostała działalność plan 135.942 zł.

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu dla Klubów sportowych	- 68.000,-
§ 3020 - Wydatki osob. niezal. do wynagr.	- 500,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 500 zł	
§ 4010 - Wynagr. osobowe pracowników.	- 16.937,-
- wynagr. 1 et. x 12 m-cy x 900 zł=10.800 +1 et. x 6 m-cy x 900 zł = 5.400,-	
- podwyżki wynagr. 1,5 % - 243,-	
- nagrody 3% - 494,-	
§ 4040 - Dodatkowe wynagr. Roczne 8,5%	- 600,-
§ 4110 - Składki na ubezpiec. społeczne 17,46%	- 3.100,-
§ 4120 - Składki na Fund. Pracy 2,45%	- 450,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.	- 25.000,-
- trybuny, paliwo – 20.000,-	
- materiały biurowe, leki, puchary – 1.800,-	
- mydło, herbata, ręczniki – 200,-	
- boisko w Kozach – 3.000,-	
§ 4260 - Zakup energii.	- 7.000,-
- woda – 5.000,-	
- energia -2.000,-	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 2.000,-
- remont magazynu gospodarczego – 2.000 zł	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 200,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych.	- 10.000,-
- wywóz nieczystości - 1.000,-	
- wyjazdy na zawody sportowe - 5.000,-	
- przyłącze wody - 4.000,-	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe.	- 1.000,-
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	- 1.155,-
- 1,5 et.. x 770,-= 1.155 zł	