

UCHWAŁA NR XXIX/193/2013
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014

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 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 26.492.909,00 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 26.046.244,00 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 446.665,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 28.653.903,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 26.001.244,00 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 2.652.659,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.160.994,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.160.994,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.713.194,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 552.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 220.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł
- b) wydatki w oświacie 150.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.402.950,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b.

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 6.

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

1) przychody – 3.929.560,00 zł,

2) koszty – 3.929.560,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z tytułu dopłaty do ceny ścieków bytowych i komunalnych w wysokości 90.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 187.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 413.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

- 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 9;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 11.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. 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 2014 roku w kwocie 2.160.994,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 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 rozdziałami w ramach działu, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 6) 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;
- 7) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 12 pkt 7 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Sławomir
Henryk Bogucki**

Budżet Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2014 r.

Dochody ogółem **26.492.909,00** zł, z tego:

- dochody bieżące **26.046.244,00** zł;
- dochody majątkowe **446.665,00** zł.

Wydatki ogółem **28.653.903,00** zł, z tego:

- wydatki bieżące **26.001.244,00** zł;
- wydatki majątkowe **2.652.659,00** zł.

Deficyt budżetu w kwocie **2.160.994,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.160.994,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

1. Przychody ogółem **2.713.194,00** zł
 - a) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.160.994,00 zł
 - na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2014r. 2.160.994,00 zł
 - b) Wolne środki, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów 552.200,00 zł
2. Rozchody ogółem **552.200,00** zł
 - a) Spłaty otrzymanych kredytów 552.200,00 zł

Gmina posiada na rachunkach bankowych wolne środki w kwocie 1.468.352,00 zł, które wykazano w bilansie jednostki za 2012r. i nie zaangażowano w 2013r. na spłatę rat kredytowych i pokrycie deficytu budżetu (załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/170/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27.09.2013r.). W związku z powyższym, z w/w kwoty wyznacza się kwotę 552.200,00 zł na spłatę rat kredytowych w 2014r. (w załączeniu poświadczono kserokopie wyciągów bankowych potwierdzających istnienie lokat bankowych).

Dochody budżetu gminy na 2014r.- Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
		0750	Dochody 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	27 200,00
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	121 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	1 750,00
			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	1 750,00
			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	1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 365 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 121 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 960 000,00
		0320	Podatek rolny	60 000,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki 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	1 514 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		0320	Podatek rolny	670 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 000,00
			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 alkoholu	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 800 000,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 700 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	12 077 187,00
			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	8 538 498,00
			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	8 538 498,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 428 173,00
			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	3 428 173,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	42 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 716,00
			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	67 716,00
801			Oświata i wychowanie	466 574,00
			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	51 720,00

			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
		0750	Dochody 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	1 020,00
		0830	Wpływy z usług	50 700,00
	80104		Przedszkola	67 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	10 360,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
	80110		Gimnazja	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	5 100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	342 394,00
			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	342 394,00
852			Pomoc społeczna	5 903 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 310 637,00
			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	Pozostałe odsetki	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	5 267 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00
	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.	38 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 400,00
	85216		Zasiłki stałe	153 014,00
			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)	149 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
			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	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	154 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 172,00
			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	29 172,00
	85395		Pozostała działalność	29 172,00
			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	29 172,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 705,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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
	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
bieżące razem:				26 046 244,00
			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	29 172,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 465,00
			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	434 465,00
	01095		Pozostała działalność	434 465,00
			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	434 465,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 200,00
majątkowe razem:				446 665,00
			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	434 465,00

Ogółem:		26 492 909,00
	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	463 637,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 26.492.909,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 26.046.244,00 zł, w tym:

- dochody własne - 8.006.735,00 zł;
- dotacje celowe - 6.005.122,00 zł;
- subwencja - 12.034.387,00 zł.

b) dochody majątkowe - 446.665,00 zł, w tym: refundacja środków pochodzących z budżetu UE - 434.465,00 zł.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.17.3.2013/71 z dnia 22.10.2013 r. oraz pisma DWŁ - 4212 – 2/13 z dnia 16.10.2013r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2014. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2014r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.17.3.2013/71 z dnia 22.10.2013r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 200,00 zł;
- Dział 852 Pomoc publiczna 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 26.300,00 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0970 Wpływy z różnych dochodów w wysokości 200,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. Planowana subwencja ogólna na 2014r. wynosi 12.034.387,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 3.428.173,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 2.453.081,00 zł;
- kwota uzupełniająca - 975.092,00 zł;

II. Część równoważąca - 67.716,00 zł;

III. Część oświatowa - 8.538.498,00 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 434.465,00 zł, z tego:

rozdz. 01095 Pozostała działalność - plan 434.465,00 zł - refundacja środków pochodzących z budżetu UE dot. zadania „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 46.900,00 zł, z tego:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 46.900,00 zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 7.500,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 27.200,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.200,00 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 121.310,00 zł, z tego:

rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie - plan 115.310,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na pokrycie utrzymania trzech pracowników: Ewidencji, Obrony

Cywilnej Urzędu Stanu Cywilnego - 115.300,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.750,00 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 7.365.500,00 zł, z tego:

rozd.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 15.000,00 zł - podatek opłacany 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 2.121.500,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.960.000,00 zł;

- podatek rolny - 60.000,00 zł;

- podatek leśny - 4.500,00 zł;

- podatek od środków transportowych - 95.000,00 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.000,00 zł;

- odsetki 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 1.514.000,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 600.000,00 zł;

- podatek rolny - 670.000,00 zł;

- podatek leśny - 6.000,00 zł;

- podatek od środków transportowych - 100.000,00 zł;

- podatek od spadków i darowizn - 5.000,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej - 21.000,00 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 110.000,00 zł;

- odsetki 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 915.000,00 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 - 120.000,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 745.000,00 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 740.000,00 zł.

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 2.800.000,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.700.000,00 zł;

- podatek dochodowy od osób prawnych - 100.000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan **12.077.187,00** zł, z tego:

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan 8.538.498,00 zł.

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 3.428.173,00 zł.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki od lokat bankowych - plan 42.800,00 zł.

rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 67.716,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan **466.574,00** zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan **51.720,00** zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - 1.020,00 zł w SP w Piotrkowie Kujawskim – wynajem sal (UMiG);

- wpływy z usług – 50.700,00 zł, z tego:

a) SP Bycz – 15.200,00 zł - za żywienie dzieci;

b) SP Dęboleka – 28.500,00 zł - za żywienie dzieci;

c) SP Dęboleka - 7.000,00 zł - za c.o (UMiG).

rozd. 80104 Przedszkola - plan **67.360,00** zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - 10.360,00 zł - czynsz mieszkalny(UMiG);

- wpływy z usług – 57.000,00 zł;

rozd. 80110 Gimnazja - plan **5.100,00** zł, w tym:

- dochody z najmu – 5.100,00 zł - wynajem sal (UMiG).

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan **342.394,00** zł, w tym:

- wpływy z usług – 342.394,00 zł, z tego:

a) SP Piotrków Kujawski – 214.966,00 zł - za żywienie dzieci;

b) Przedszkole Samorządowe – 127.428,00 zł - za żywienie dzieci.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan **5.903.051,00** zł, z tego:

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan **5.310.637,00** zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu kosztów upomnień (MGOPS) – 216,00 zł;

- pozostałe odsetki - 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 - 5.267.700,00 zł;

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (UMiG) - 6.300,00 zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan **38.200,00** zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 16.100,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 22.100,00 zł.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **98.400,00** zł - dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan **153.014,00** 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 – 149.800,00 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan **146.000,00** zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan **2.100,00** zł – dotacja na zadania zlecone.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan **154.700,00** zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **29.172,00** zł, z tego:

rozd. 85395 Pozostała działalność – plan **29.172,00** zł - realizacja projektu pt. "Aktywni na start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 27.705,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - 1.467,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan **45.000,00** zł, z tego:

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.

Wydatki budżetu gminy na 2014r.- Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

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	756 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	228 099,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	740 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	228 099,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 901,00	411 901,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 073,00	171 073,00	171 073,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 026,00	57 026,00	57 026,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 587 500,00	802 500,00	802 500,00	12 500,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 567 500,00	782 500,00	782 500,00	12 500,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	81 693,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	80 009,00	80 009,00	80 009,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	81 693,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	80 009,00	80 009,00	80 009,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 009,00	80 009,00	80 009,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 233 525,00	2 233 525,00	1 976 346,00	1 436 660,00	539 686,00	0,00	240 500,00	16 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 961,00	139 961,00	139 461,00	126 276,00	13 185,00	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	97 676,00	97 676,00	97 676,00	97 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	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	1 200,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	149 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 764,00	1 876 764,00	1 776 764,00	1 310 384,00	466 380,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 734,00	1 006 734,00	1 006 734,00	1 006 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	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	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 850,00	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	33 321,00	0,00	33 321,00	0,00	0,00	16 679,00	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	18 321,00	18 321,00	18 321,00	0,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 342,00	13 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 337,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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

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
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	179 550,00	179 550,00	162 550,00	0,00	162 550,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	179 550,00	179 550,00	162 550,00	0,00	162 550,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	10 724 104,00	10 724 104,00	10 322 986,00	8 395 017,00	1 927 969,00	0,00	401 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 793 651,00	4 793 651,00	4 581 864,00	3 914 169,00	667 695,00	0,00	211 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 787,00	211 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991 069,00	2 991 069,00	2 991 069,00	2 991 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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	589 000,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00	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	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	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	188 700,00	188 700,00	188 700,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 495,00	254 495,00	254 495,00	0,00	254 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 243,00	211 243,00	196 636,00	178 506,00	18 130,00	0,00	14 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 607,00	14 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 422,00	139 422,00	139 422,00	139 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	21 884,00	21 884,00	21 884,00	21 884,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	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	14 730,00	14 730,00	14 730,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	996 598,00	996 598,00	972 124,00	836 929,00	135 195,00	0,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 474,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 929,00	682 929,00	682 929,00	682 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	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

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 095,00	46 095,00	46 095,00	0,00	46 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 279 203,00	3 279 203,00	3 130 985,00	2 798 560,00	332 425,00	0,00	148 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 218,00	148 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 560,00	2 152 560,00	2 152 560,00	2 152 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 925,00	131 925,00	131 925,00	0,00	131 925,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 300,00	452 300,00	451 828,00	100 538,00	351 290,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 138,00	76 138,00	76 138,00	76 138,00	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	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
		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	227 870,00	227 870,00	227 870,00	0,00	227 870,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	322 700,00	322 700,00	322 700,00	286 373,00	36 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 873,00	220 873,00	220 873,00	220 873,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 612,00	25 612,00	25 612,00	0,00	25 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	638 797,00	638 797,00	637 237,00	275 942,00	361 295,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 142,00	209 142,00	209 142,00	209 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	329 680,00	329 680,00	329 680,00	0,00	329 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 115,00	12 115,00	12 115,00	0,00	12 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	127 000,00	120 800,00	97 153,00	23 647,00	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
		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	125 000,00	125 000,00	118 800,00	97 153,00	21 647,00	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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00	4 283,00	4 283,00	4 283,00	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	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	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	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 288,00	27 288,00	27 288,00	27 288,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 147,00	10 147,00	10 147,00	0,00	10 147,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
852			Pomoc społeczna	7 052 005,00	7 052 005,00	942 803,00	597 820,00	344 983,00	0,00	6 109 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26 805,00	26 805,00	26 805,00	16 805,00	10 000,00	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	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 010,00	14 010,00	14 010,00	14 010,00	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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 310 637,00	5 310 637,00	195 915,00	143 396,00	52 519,00	0,00	5 114 722,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 114 272,00	5 114 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 546,00	110 546,00	110 546,00	110 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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.	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	359 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 400,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	153 014,00	153 014,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	149 800,00	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	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 768,00	503 768,00	502 468,00	393 718,00	108 750,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 138,00	305 138,00	305 138,00	305 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	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	7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	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	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
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	9 535,00	9 535,00	9 535,00	0,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	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	4 500,00	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	43 781,00	43 781,00	43 501,00	42 401,00	1 100,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 171,00	21 171,00	21 171,00	21 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 422,00	33 422,00	250,00	0,00	250,00	4 000,00	0,00	29 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 250,00	4 250,00	250,00	0,00	250,00	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		
		85395	Pozostała działalność	29 172,00	29 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637 346,00	637 346,00	556 110,00	522 650,00	33 460,00	0,00	81 236,00	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	
	85401		Swietlice szkolne	580 886,00	580 886,00	554 650,00	522 650,00	32 000,00	0,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 236,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 750,00	400 750,00	400 750,00	400 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	2 693 303,00	2 545 653,00	2 445 553,00	697 668,00	1 747 885,00	90 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 650,00	147 650,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 650,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 650,00	112 650,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	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	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	778 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00	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	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00	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	1 043 383,00	1 043 383,00	1 033 383,00	697 668,00	335 715,00	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	526 688,00	526 688,00	526 688,00	526 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 280,00	100 280,00	100 280,00	100 280,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	164 330,00	164 330,00	164 330,00	0,00	164 330,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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	
		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	51 885,00	51 885,00	51 885,00	0,00	51 885,00	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	678 040,00	678 040,00	44 031,00	0,00	44 031,00	601 040,00	0,00	32 969,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 992,00	490 992,00	44 031,00	0,00	44 031,00	413 992,00	0,00	32 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 992,00	413 992,00	0,00	0,00	0,00	413 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 031,00	36 031,00	36 031,00	0,00	36 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 969,00	7 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969,00	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	0,00
	92116		Biblioteki	187 048,00	187 048,00	0,00	0,00	0,00	187 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 048,00	187 048,00	0,00	0,00	0,00	187 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	140 665,00	140 665,00	50 415,00	27 315,00	23 100,00	90 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	48 665,00	48 665,00	48 415,00	27 315,00	21 100,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 653 903,00	26 001 244,00	17 970 094,00	11 786 783,00	6 183 311,00	785 140,00	6 865 506,00	80 504,00	0,00	300 000,00	2 652 659,00	2 652 659,00	308 108,00	0,00	

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości **28.653.903,00** zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - **26.001.244,00** zł;
- b) wydatki majątkowe – **2.652.659,00** zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan **756.000,00** zł, z tego:

rozd. 01030 Izby rolnicze - plan **16.000,00** zł - składka.

rozd. 01095 Pozostała działalność - plan **740.000,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **100.000,00** zł:

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 100.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **640.000,00** zł:

- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap – 340.000,00 zł, z tego: 171.073,00 zł – płatności w zakresie budżetu środków europejskich, 57.026,00 zł – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, 111.901,00 zł – koszty niekwalifikowane;
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Piotrków Kujawski - 300.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan **2.587.500,00** zł, z tego:

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan **6.000,00** zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jst - 6.000,00 zł – za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan **14.000,00** zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jst - 14.000,00 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan **2.567.500,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **782.500,00** 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 – 270.000,00 zł, z tego:
 - a) zakup kamienia - 200.000,00 zł;
 - b) zakup żużla, piasku, żwiru i materiałów na wykonanie przepustów drogowych, zakup znaków i drogowych, tablic z nazwami miejscowości i innych materiałów do utrzymania dróg, poboczy i rowów - 70.000,00 zł;
- zakup usług remontowych - 200.000,00 zł, w tym:
 - a) utrzymanie bieżące dróg gminnych, naprawy, prace równiarki i sprzętu - 100.000,00 zł;
 - b) remonty bieżące nawierzchni asfaltowej dróg gminnych - 100.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 300.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów.

wydatki majątkowe – **1.785.000,00** zł:

- Przebudowa ulic Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim III etap (dotyczy ul. Dolnej) – 120.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski – Tomisławice II etap – 500.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Poznańskiej w Piotrkowie Kujawskim – 100.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Mostowej w Piotrkowie Kujawskim – 60.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś – 50.000,00 zł;

- Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł. Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim – 455.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim – 20.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Wąsewo – 230.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka – 20.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Połajewo – 200.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Szewce – 30.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan **101.000,00** zł, z tego:

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan **99.000,00** zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - 12.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 70.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT)- 1.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 1.000,00 zł.

rozdz.70095 Pozostała działalność - plan **2.000,00** zł - na utrzymanie mieszkań stanowiących majątek gminy.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan **27.000,00** zł, z tego:

rozdz. 71035 Cmentarze - plan **27.000,00** zł, w tym:

- zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach wywozu nieczystości stałych z cmentarzy parafialnych – 25.000,00 zł.

Dz. 720 Informatyka - plan **81.693,00** zł, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - plan **81.693,00** zł, w tym:

wydatki bieżące – **1.684,00** zł

- „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych: Bycz – 2 szt., Dęboleka – 3 szt., Piotrków Kujawski – 9 szt.,
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (wkład własny gminy) – 1.684,00 zł.

wydatki majątkowe – **80.009,00** zł:

- „Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (wkład własny gminy) – 28.500,00 zł;
- „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych: Bycz – 2 szt., Dęboleka – 3 szt., Piotrków Kujawski – 9 szt.,
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (wkład własny gminy) – 51.509,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan **2.233.525,00** zł, w tym zleczone 115.300,00 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 139.961,00 zł, w tym zlecone 115.300,00 zł.

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 126.276,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.485,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.200,00 zł

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 149.000,00 zł, w tym:

- diety dla radnych, udział w sesjach, komisjach, ryczałt przewodniczącego Rady – 140.000,00 zł;
- zakup materiałów - zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji - 7.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 1.876.764,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 6.000,00 zł;
- ryczałty za dojazdy dla sołtysów – 94.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 1.290.384,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 20.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 100.000,00 zł, z tego:
 - a) zakup paliwa i materiałów do utrzymania samochodu – 20.000,00 zł;
 - b) zakup środków czystości – 12.000,00 zł;
 - c) zakup publikacji i prenumerata czasopism (powiatowe ABC, książki, gazety, czasopisma) – 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 – 25.000,00 zł;
 - g) pozostałe materiały 5.000,00 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej - 45.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 180.000,00 zł, z tego:
 - a) opłaty pocztowe – 77.000,00 zł;
 - b) obsługa prawna – 25.000,00 zł;
 - c) licencje i aktualizacje programów komputerowych – 50.000,00 zł;
 - d) dzierżawa serwera - 6.000,00 zł;
 - e) wywóz nieczystości – 6.000,00 zł;
 - f) pozostałe usługi - 16.000,00 zł;
- usługi internetowe - 4.500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 6.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 12.000,00 zł;
- podróże służbowe i krajowe - 16.000,00 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, samochodów - 35.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.680,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 25.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 15.000,00 zł.

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

- zakup materiałów na promocję gminy - 15.000,00 zł;

- zakup usług związanych z promocją gminy, udział w imprezach promocyjnych, koszty druku gazetki - 15.000,00 zł;
- przygotowanie i wydanie folderów, zdjęć, broszur, filmu oraz tablic informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - 20.000,00 zł, z tego: 3.321,00 zł – środki własne gminy, 13.342,00 zł – płatności w zakresie budżetu środków europejskich, 3.337,00 zł – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych.

rozdz.75095 Pozostała działalność - plan 17.800,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związku gmin - składka członkowska dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło - 10.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 7.800,00 zł.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.750,00 zł, z tego:

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – plan 1.750,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 950,00 zł (zadanie zlecone);
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł (zadanie zlecone).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 179.550,00 zł, z tego:

rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 179.550,00 zł, w tym:

- nagrody dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo- ratunkowych, nagrody dla najlepszych drużyn biorących udział w zawodach – 17.000,00 zł;
- zakup materiałów – 103.800,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic;
- zakup energii – 18.100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 5.200,00 zł;
- usługi pozostałe – 5.450,00 zł, w tym: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków;
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic – 30.000,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan 300.000,00 zł, z tego:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan 300.000,00 zł
- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 300.000,00 zł, z tego:

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 300.000,00 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:

- rezerwa ogólna – 80.000,00 zł;
- rezerwa celowa – 220.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 70.000,00 zł;
b) na wydatki związane z oświatą - 150.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 10.724.104,00 zł, z tego:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 4.793.651,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 3.069.631,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139.142,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.980,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I- XII - 132.000,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 5.162,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	1.930.304,-
Nauczyciele – 1.708.285,-	
- dyrektor + nauczyciele: 119.000 x 12 m-cy = 1.428.000,-	
- dodatki motywacyjne I – XII – 77.520,-	
- godziny ponadwymiarowe 13.000 x 12 m-cy = 156.000,-	
- awans zawodowy nauczycieli- 15.000,-	
- nagrody jubileuszowe- 15.000,-	
- nagrody 1% - 16.765,-	
Obsługa – 222.019,-	
- obsługa: 17.000 x 12 m-cy = 204.000,-	
- nagrody jubileuszowe- 3.000,-	
- wzrost wynagrodzeń 9x80x12 m-cy = 8.640,-	
- nagrody 3% - 6.379,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	160.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 %	379.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	54.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	122.200,-
- olej opałowy 27.000 litrów x 3,60 zł = 97.200,-	
- środki czystości - 10.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 6.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 4.000,-	
- papier ksero, tusze, tonery - 5.000,-	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-
- książki - 1.000,-	
- pomoce - 1.000,-	
§ 4260 – Zakup energii	68.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	2.000,-
- konserwacja ksero – 2.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	28.700,-
- dowóz dzieci na zawody sportowe i basen – 3.000,-	
- opłaty pocztowe - 1.000,-	
- wywóz nieczystości – 7.000,-	
- konserwacja gaśnic – 1.500,-	
- przeglądy pieca co - 3.000,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje- 1.000,-	
- ścieki – 12.000,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz. w ruch. publicz. sieci telef.	2.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz. w stacj. publicz. sieci telef.	2.500,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.500,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	4.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169.285,-

- nauczyciele: 34 etaty x 2.900 = 98.600,-
- obsługa: 9 etatów x 1.100 = 9.900,-
- emeryci obsługi: 11 osób x 185 = 2.035,-
- nauczyciele emeryci: 47 osób x 1.250 = 58.750,-
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,-**

SP Dęboleka - plan 976.720,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40.204,-**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 662,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII = 38.000,-
- fundusz zdrowotny nauczycieli- 1.542,-

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : 599.261,-**

Nauczyciele - 513.853,-

- dyrektor + nauczyciele: 35.500 x 12 m-cy = 426.000,-
- dodatki motywacyjne I – XII – 22.800,-
- godziny ponadwymiarowe 4.500 x 12 m-cy = 54.000,-
- nagrody jubileuszowe – 3.500,-
- awans zawodowy – 2.500,-
- nagrody 1% - 5.053,-

Obsługa – 85.408,-

- obsługa: 5.550 x 12 m-cy = 66.600,-
- pomoc administracyjna: 1.680 x 8 = 13.440,-
- wzrost wynagrodzeń 3 x 80 x 12 m-cy = 2.880,-
- nagrody 3% - 2.488,-

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % 51.000,-**

- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % 118.000,-**

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

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 42.000,-**

- węgiel 40 t x 800 zł = 32.000,-
- środki czystości - 3.000,-
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 3.000,-
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,-
- zakup papieru ksero, tusze, tonery - 2.000,-

- § 4220 – Zakup środków żywności 28.500,-**

- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,-**

- § 4260 – Zakup energii 15.000,-**

- § 4270 - Zakup usług remontowych 1.000,-**

- konserwacja ksero - 1.000,-

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

- § 4300 – Zakup usług pozostałych 11.000,-**

- dojazd dzieci na zawody sportowe i basen - 2.000,-
- opłaty pocztowe - 500,-
- wywóz nieczystości - 4.500,-
- konserwacja gaśnic – 1.000,-
- przeglądy pieca co - 500,-
- abonament RTV - 200,-
- licencje, programy komputerowe - 2.300,-

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publicz. sieci telef.	1.400,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publicz. sieci telef.	1.100,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.955,-
- nauczyciele: 10,5 etatów x 2.900 = 30.450,-	
- obsługa: 3,7 etaty x 1.100 = 4.070,-	
- emeryci obsługi: 1 osoba x 185 = 185,-	
- nauczyciele emeryci: 9 osób x 1.250 = 11.250,-	
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-

SP Bycz - plan 747.300,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.441,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 659,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I - XII = 30.600,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1.182,-	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	461.504,-
--	-----------

Nauczyciele – 394.142,-

- dyrektor + nauczyciele: 28.000 x 12 m-cy = 336.000,-
- dodatki motywacyjne I – XII – 18.240,-
- godziny ponadwymiarowe: 3.000 x 12 m-cy = 36.000,-
- nagrody 1% - 3.902,-

Obsługa – 67.362,-

- obsługa 5.210 x 12 m-cy = 62.520,-
- wzrost wynagrodzeń 3 x 80 x 12 m-cy = 2.880,-
- nagrody 3% - 1.962,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	41.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19%	92.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	13.100,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,-
- miał 10 ton x 550 zł = 5.500,-	
- węgiel 15 ton x 766 zł = 11.500,-	
- środki czystości - 2.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 2.500,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,-	
- papier ksero, tusze - 1.000,-	
§ 4220 – Zakup środków żywności	15.200,-
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,-
§ 4260 – Zakup energii	10.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.000,-
- konserwacja ksero, sprzętu - 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.500,-
- dojazdy dzieci na zawody sportowe i basen - 2.000,-	
- opłaty pocztowe - 500,-	

- konserwacja gaśnic - 1.600,-	
- przeglądy pieca co - 500,-	
- wywóz nieczystości - 1.200,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje - 1.500,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz. w ruch. publicz. sieci telef.	1.400,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz. w stacj. publicz. sieci telef.	1.100,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.255,-
- nauczyciele: 8,2 etatów x 2.900 = 23.780,-	
- obsługa: 3 etaty x 1.100 = 3.300,-	
- emeryci obsługi: 5 osób x 185 = 925,-	
- nauczyciele emeryci: 9 osób x 1.250 = 11.250,-	
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 211.243,00 zł, w tym:

Oddziały przedszkolne – SP Dęboleka - plan 71.425,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.708,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.600,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 108,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.217,-

Nauczyciele – 35.835,-

- nauczyciele: 3.300 x 8 m-cy = 26.400,-
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,-
- godziny ponadwymiarowe I - VIII – 6.800,-
- nagrody 1% - 355,-

Obsługa – 10.382,-

- obsługa 1.680 x 6 m-cy = 10.080,-
- nagrody 3% - 302,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	6.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 %	9.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	1.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,-
- nauczyciele: 1 etat x 2.900 = 2.900,-	
- obsługa: 1 etat x 1.100 = 1.100,-	

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2014r. zmniejszono wydatki w SP Dęboleka o kwotę 32.180,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

Oddziały przedszkolne – SP Bucz - plan 41.601,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.468,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII - 5.400,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 68-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.503,-
- nauczyciele: 2.500 x 8 m-cy = 20.000,-	
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,-	
- nagrody 1% - 223,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	1.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19%	6.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	1.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.930,-
- nauczyciele: 1,7 etat x 2.900 = 4.930,-	

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2014r. zmniejszono wydatki w SP Bycz o kwotę 10.700,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

Oddziały przedszkolne – Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 98.217,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.431,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 5.300,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 131,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.702,-

Nauczyciele – 70.702,-

- nauczyciele: 5.400 x 8 m-cy = 43.200,-	
- dodatki motywacyjne I – VIII – 3.040,-	
- nagrody jubileuszowe- 6.000,-	
- odprawa emerytalna – 18.000,-	
- nagrody 1% - 462,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	6.500,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19%	6.884,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	1.700,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,-
- nauczyciele: 2 etaty x 2.900 = 5.800,-	

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2014r. zmniejszono wydatki w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 50.220,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 996.598,00 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe - plan 996.598,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.474,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.320,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII - 21.600,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 1.554,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	682.929,-
Nauczyciele – 517.971,-	
- dyrektor + nauczyciele: 35.000 x 12 m-cy = 420.000,-	
- dodatki motywacyjne I – XII – 25.080,-	
- godziny ponadwymiarowe: 8 x 8 m-cy = 64.000,-	
- nagrody jubileuszowe – 3.800,-	
- nagrody 1% - 5.091,-	
Obsługa – 164.958,-	
- obsługa: 12.600 x 12 m-cy = 151.200,-	
- wzrost wynagrodzeń 7 x 80 x 12 m-cy = 6.720,-	
- nagrody jubileuszowe - 2.300,-	
- nagrody 3% - 4.738,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	60.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17.19 %	84.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	10.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	41.500,-
- miał węglowy 40 ton x 800 zł = 32.000,-	
- środki czystości - 4.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe - 1.500,-	
- mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna - 2.500,-	
- papier ksero, tusze, tonery - 1.500,-	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-
§ 4260 – Zakup energii	20.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.000,-
- konserwacja, naprawa sprzętu - 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.500,-
- wywóz nieczystości stałych - 4.500,-	
- opłaty pocztowe - 800,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- abonament RTV - 200,-	
- licencje- 1.000,-	
- przegląd pieca c.o. - 500,-	
- ścieki – 1.500,-	
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(UMiG)	5.000,-
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publicz. sieci telef.	1.400,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publicz. sieci telef.	1.400,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,-

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.095,-
- nauczyciele: 11,5 etatów x 2.900 = 33.350,-	
- obsługa: 7 etatów x 1.100 = 7.700,-	
- emeryci obsługi: 7 osób x 185 = 1.295,-	
- nauczyciele emeryci: 3 osoby x 1.250 = 3.750,-	
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-

W związku z nieotrzymaniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2014r. zmniejszono wydatki w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 178.100,00 zł. Kwota w/w zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu dotacji na powyższy cel.

rozdz. 80110 Gimnazja - plan 3.279.203,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 3.279.203,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148.218,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.640,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: I – XII- 140.000,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli– 5.578,-	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	2.152.560,-
--	--------------------

Nauczyciele - 1.859.274,-

- dyrektor + nauczyciele: 128.000 x 12 m-cy = 1.536.000,-
- dodatki motywacyjne I – XII – 83.400,-
- godziny ponadwymiarowe: 14.000 x 12 m-cy = 168.000,-
- nagrody jubileuszowe – 54.000,-
- nagrody 1% - 17.874,-

Obsługa – 293.286,-

- obsługa: 22.000 x 12 m-cy = 264.000,-
- wzrost wynagrodzeń 12 x 80 x 12 m-cy = 11.520,-
- nagrody jubileuszowe – 9.500,-
- nagrody 3% - 8.266,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	174.000,-
---	------------------

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 %	413.000,-
--	------------------

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	59.000,-
--	-----------------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	126.200,-
---	------------------

- olej opałowy 27.000 litrów x 3,60 zł = 97.200,-

- środki czystości - 15.000,-

- prenumerata, materiały biurowe, leki - 5.000,-

- mydło, herbata, ręczniki - 4.000,-

- tusz, papier ksero, tonery - 5.000,-

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-
--	----------------

- książki - 1.000,-

- pomoce - 1.000,-

§ 4260 – Zakup energii	35.000,-
------------------------	-----------------

§ 4270 - Zakup usług remontowych	2.000,-
----------------------------------	----------------

- konserwacja ksero, naprawa sprzętu - 2.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.000,-
- dojazd dzieci na zawody sportowe i basen - 3.000,-	
- opłaty pocztowe - 1.000,-	
- wywóz nieczystości - 5.000,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- abonament RTV - 500,-	
- licencje - 500,-	
- ścieki – 4.000,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.100,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz. w ruch. publicz. sieci telef.	2.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz. w stacj. publicz. sieci telef.	700,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	10.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.925,-
- nauczyciele: 37 etatów x 2.900 = 107.300,-	
- obsługa: 12 etatów x 1.100 = 13.200,-	
- emeryci obsługi: 5 osób x 185 = 925,-	
- emeryci nauczyciele: 6 osób x 1.750 = 10.500 zł	
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 452.300,00 zł, w tym:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 472,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	76.138,-
- wynagrodzenie kierowcy: 6.000 x 12 m-cy = 72.000,-	
- wzrost wynagrodzeń 2 x 80 x 12 m-cy = 1.920,-	
- nagrody 3% - 2.218,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	6.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 18,19 %	15.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	2.100,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,-
- olej napędowy 20.000 litrów x 5,40 zł = 108.000,-	
- środki czystości – 2.000,-	
- materiały biurowe, leki - 500,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 500,-	
- zakup oleju, płynów - 4.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	227.870,-
- dowóz do szkół: 190 dni x 3 autobusy x 170 km x 2,30 zł = 222.870,-	
- konserwacja gaśnic – 1.000,-	
- przeglądy – 4.000,-	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.920,-
- obsługa: 2 etaty x 1.460 = 2.920,-	
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.000,-
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.300,-

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan 322.700,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	220.873,-
- wynagrodzenia: 17.470 x 12 m-cy = 209.640,-	
- wzrost wynagrodzeń 5 x 80 x 12 m-cy = 4.800,-	
- nagrody 3% - 6.433,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	18.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 18,19%	43.500,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	4.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,-
- środki czystości - 2.000,-	
- materiały biurowe, leki - 5.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 1.000,-	
- papier ksero, tusze, tonery - 4.000,-	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	642,-
- naprawa ksero, maszyn biurowych - 642,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8.500,-
- opłaty pocztowe -1.000,-	
- licencje, programy komputerowe - 7.500,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w ruch.publicz. sieci telef.	2.600,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. świadcz.w stacj.publicz. sieci telef.	1.200,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	800,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.685,-
- administracja: 5 etatów x 1.100 = 5.500,-	
- emeryci: 1 osoba x 185 = 185,-	
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 25.612,00 zł, z tego:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 18.191,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 3.638.261,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe	3.191,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,-

SP Dęboleka - plan 2.748,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 549.688,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	748,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-

SP Bycz - plan 2.083,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 416.645,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	583,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-

Przedszkole Samorządowe - plan 2.590,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 517.971,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	590,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,-

rozd. 80148 Stołówki szkolne - plan 638.797,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 388.036,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 900,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.471,-
- obsługa: 9.200 x 12 m- cy = 110.400,-	
- młodociani: 1.500 x 7 m-cy = 10.500,-	
- wzrost wynagrodzeń 5 x 80 x 12 = 4.800,-	
- nagrody 3% - 3.771,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	9.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 %	23.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	3.000,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-
- środki czystości - 2.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 500,-	
- kubki, talerze, naczynia - 500,-	
- tusz, papier ksero - 500,-	
§ 4220 – Zakup środków żywności	203.680,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,-
- przegląd sprzętu - 1.000,-	
- wywóz nieczystości płynnych – 2.000,-	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.485,-
- obsługa: 5 etatów x 1.100 = 5.500,-	
- emeryci obsługi: 1 osoba x 185 = 185,-	
- młodociani: 9 osób x 200 = 1.800,-	

Przedszkole Samorządowe - plan 250.761,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 660,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.671,-
- obsługa: 5.500 x 12 m- cy = 66.000,-	
- młodociani: 850 x 7 m-cy = 5.950,-	
- wzrost wynagrodzeń 3 x 80 x 12 m-cy = 2.880,-	
- zobowiązanie – 2.520,-	
- nagrody 3% - 2.321,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	6.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 %	14.800,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	2.000,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,-
- opiekun młodocianych - 4.500,-	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
- środki czystości – 3.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki – 2.000,-	
- kubki, talerze, naczynia i gaz do kuchni - 5.000,-	
§ 4220 – Zakup środków żywności	126.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,-
- przegląd sprzętu – 500,-	
- wywóz nieczystości – 1.500,-	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.630,-
- obsługa: 3,3 etaty x 1.100 = 3.630,-	
- młodociani: 5 osób x 200 = 1.000,-	

rozd. 80195 Pozostała działalność - plan **4.000,00** zł, w tym:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-
- wynagrodzenie ekspertów – awans zawodowy nauczycieli – 4.000,-	

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan **127.000,00** 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 **125.000,00** 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 – 69.865,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo-wychowawczej;
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.288,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym – 8.400,00 zł;
 - b) wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 15.288,00 zł;
 - c) wynagrodzenie dla psychologa – 3.600,00 zł.
- zakup materiałów - 6.100,00 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 – 3.000,00 zł;
 - b) zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć profilaktyczno – wychowawczych oraz plastycznych - 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 pozostałych – 10.147,00 zł - działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy rozrywkowo-sportowo-rekreacyjne, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej;
- zakup usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. dla wychowawcy świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 200,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.200,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;
- koszty opinii biegłego sądowego i opłat sądowych - 2.000,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 7.052.005,00 zł, z tego:

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 130.000,00 zł, w tym:

§ 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 130.000,00 zł.

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

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł.

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

rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – plan 26.805 zł, w tym:

Zatrudnienie asystenta rodziny – 16.805,00 zł, z tego:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 2.450,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 345,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 14.010,00 zł

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

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.310.637,00 zł, w tym:

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 26.780,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - koszty upomnień (UMiG) – 216,00 zł;

§ 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 9.641,00 zł;

§ 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 5.114.272,00 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 4.524.272,00 zł;

- Fundusz Alimentacyjny – 400.000,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 190.000,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowią kwotę 159.728,00 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń tj. 153.428,00 zł, w tym:

a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 141.428,00 zł;

b) koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 12.000,00 zł.

- finansowane z dochodów własnych gminy uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 6.300,00 zł.

Na kwotę 159.728,00 zł składają się następujące koszty obsługi:

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych – 390,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 60,00 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 110.546,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń rodzinnych – 96.991,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 13.555,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 6.300,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 7.255,00 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.000,00 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników świadczeń rodzinnych – 8.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 1.000,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 20.900,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych – 18.355,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 2.545,00 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 2.950,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych – 2.590,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 360,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.322,00 zł;

§ 4260 - Zakup energii – 5.300,00 zł;

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.830,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych dla obsługi świadczeń rodzinnych – 2.700,00 zł;
- zakup usług pozostałych dla obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 130,00 zł.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 65,00 zł;

§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 350,00 zł;

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 180,00 zł;

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.125,00 zł, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świadczeń rodzinnych – 3.575,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 550,00 zł.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł, 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 – 1.200,00 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 38.200,00 zł, w tym:

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 38.200,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22.100,00 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 16.100,00 zł (zadania zlecone).

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 359.000,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze - 358.400,00 zł, z tego:

- 1) zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 98.400,00 zł;
- 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadania własne gminy) - 260.000,00 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 – 180.000,00 zł;
 - e) remonty i naprawa mieszkania – 7.000,00 zł;
 - f) leki i leczenie – 6.000,00 zł;
 - g) pogrzeby - 7.000 zł;
 - h) zdarzenia losowe -18.000,00 zł;
 - h) inne - 27.000,00 zł (w tym środki własne na zasiłki celowe dla uczestników projektu POKL).
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 600,00 zł (zadanie własne gminy).

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 180.000,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) 180.000,00 zł.

rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan 153.014,00 zł, w tym:

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (UMiG) - 3.214,00 zł;

§ 3110 – Świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 149.800,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 503.768,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 146.000,00 zł;

- środki własne gminy – 357.768,00 zł.

§ 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1.300,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości i BHP - 1.150,00 zł;

- ekwiwalent za odzież roboczą - 150,00 zł.

§ 4010 -Wynagrodzeniaosobowe pracowników - 305.138,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 24.000,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 56.100,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 7.880,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzeniabezosobowe - 600,00 zł;

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe sprzęt, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism/ - 20.000,00 zł;

§ 4260 - Zakup energii – 38.000,00 zł;

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł;

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

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 700,00 zł;

§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- 3.500,00 zł;

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł;

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 9.535,00 zł;

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 2.215,00 zł;

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

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 43.781,00 zł, w tym:

- finansowanie z budżetu państwa (zadania zlecone) – 2.100,00 zł;

- zadanie własne gminy – 41.681,00 zł.

§ 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 280,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości i BHP – 130,00 zł;
- ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 21.171,00 zł;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.650,00 zł;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 5.920,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 3.990,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 1.930,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 560,00 zł;
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 13.100,00 zł, w tym: ze środków własnych gminy 11.000,00 zł, ze środków na zadania zlecone 2.100,00 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100,00 zł.

rozdz. 85295 Pozostała działalność - plan 304.700,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne 304.700,00, w tym:

1. Wydatki na posiłki – 274.700,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa – 154.700,00 zł;
 - zadania własne gminy – 120.000,00 zł.
2. Prace społeczne użyteczne – 30.000,00 zł (zadania własne gminy).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 33.422,00 zł, z tego:

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 4.250,00 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.

rozdz. 85395 Pozostała działalność - plan 29.172,00 zł, w tym:

Wydatki dotyczące realizacji projektu pt. "Aktywni na start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ze środków funduszy unijnych, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 28.072,00 zł, z tego:
 - a) finansowanie ze środków unijnych – 26.660,00 zł;
 - b) współfinansowanie z budżetu państwa – 1.412,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100,00 zł, z tego:
 - a) finansowanie ze środków unijnych – 1.045,00 zł;
 - b) współfinansowanie z budżetu państwa – 55,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 637.346,00 zł, z tego:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan 580.886,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 506.513,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.244,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie I – XII- 21.520,-
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 724,-
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 350.169,-

Nauczyciele - 241.401,-

- nauczyciele: 18.200 x 12 m-cy = 218.400,-

- dodatki motywacyjne I – XII – 13.680,-
- nagrody jubileuszowe – 7.000,-
- nagrody 1% - 2.321,-

Obsługa - 108.768,-

- opiekun dowozu: 8.400 x 12 m-cy = 100.800,-
- wzrost wynagrodzeń 5 x 80 x 12 m-cy = 4.800,-
- nagrody 3% - 3.168,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	29.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19 %	67.700,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	9.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.400,-
- nauczyciele: 6 etatów x 2.900 = 17.400,-	
- obsługa: 5 osób x 1.100 = 5.500,-	
- nauczyciele emeryci: 2 x 1.250 = 2.500,-	

SP Dęboleka - plan 74.373,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.992,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.840,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 152,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.581,-
- nauczyciele: 3.750 x 12 m-cy = 45.000,-	
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.280,-	
- godziny ponadwymiarowe I – VIII – 2.800,-	
- nagrody 1% - 501,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	4.500,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19%	10.200,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	1.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,-
- nauczyciele: 1 etat x 2.900 = 2.900,-	

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 55.000,00 zł, w tym:

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 55.000,00 zł – środki własne gminy – udział 20% (UMiG).

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 1.460,00 zł, w tym:

Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.207,00 zł – od kwoty wynagrodzenia 241.401,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	207,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-

SP Dęboleka - plan 253,00 zł – od kwoty wynagrodzenia 50.581,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	253,-
-----------------------------------	-------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan **2.693.303,00** zł, z tego:
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan **282.650,00** zł, w tym:
wydatki bieżące – **170.000,00** zł:
– podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 170.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **112.650,00** zł:
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 67.650,00 zł;
- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 45.000,00 zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – plan **778.000,00** zł, w tym:
wydatki bieżące – **743.000,00** zł:
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 740.000,00 zł;
- monitoring składowiska odpadów komunalnych – 3.000,00 zł;

wydatki majątkowe – **35.000,00** zł:
- Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski – 35.000,00 zł.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan **100.000,00** zł - zakup usług.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan **27.000,00** zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.500,00 zł - zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń;
- zakup usług pozostałych – 18.500,00 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.

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan **35.670,00** zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 35.670,00 zł.

rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan **1.500,00** zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – szczepienie kasztanowców – 1.500,00 zł.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan **330.000,00** zł, w tym:
- zakup energii - 200.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 130.000,00 zł, z tego:
a) zakup usług i konserwacja punktów świetlnych - 110.000,00 zł;
b) podwyższenie parametrów oświetleniowych na terenie gminy – 20.000,00 zł.

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - plan **90.100,00** zł, w tym:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - 90.100,00 zł - dopłata do ścieków.

rozdz. 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.

rozdz. 90095 Pozostała działalność - plan **1.043.383,00** zł, w tym :
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 10.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 697.668,00 zł;

- wpłaty na PFRON - 30.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł;
- zakup energii - 10.000,00 zł;
- zakup usług remontowych na ulicach, placach - 10.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 164.330,00 zł, w tym:
 - 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 - 20.000,00 zł;
 - d) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 34.330,00 zł;
 - e) pozostałe usługi – 30.000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 2.000,00 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 – 51.885,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 678.040,00 zł, z tego:

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 490.992,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim” - 413.992,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł;
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach: Zborowiec, Rudzk Mały, Gradowo – 49.000,00 zł, z tego: 16.031,00 zł – środki własne gminy, 25.000,00 zł – płatności w zakresie budżetu środków europejskich, 7.969,00 zł – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej dla świetlic wiejskich - 8.000,00 zł.

rozdz. 92116 Biblioteki - plan 187.048,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim” - 187.048,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 140.665,00 zł, z tego:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 48.665,00 zł, w tym:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska Orlik – 48.665,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 250,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 27.315,00 zł - wynagrodzenie dla animatora;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,00 zł, w tym m.in. puchary, nagrody, sprzęt sportowy, środki czystości, materiały do napraw bieżących;
- zakup energii – 8.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 7.000,00 zł, w tym: konserwacja boiska;
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.100,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł.

rozdz. 92695 Pozostała działalność - plan 92.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 90.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia do napraw bieżących placów zabaw w Piotrkowie Kujawskim – 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - przegląd placów zabaw w Piotrkowie Kujawskim – 1.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap	1409956	111901 171073 57026	111901 171073 57026	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Piotrków Kujawski	300000	300000	0	300000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					1709956	640000	340000	300000	0	0	x
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim III etap (dotyczy ul. Dolnej)	120000	120000	0	120000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski - Tomisławice II etap	500000	500000	0	500000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poznańskiej w Piotrkowie Kujawskim	100000	100000	0	100000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mostowej w Piotrkowie Kujawskim	60000	60000	0	60000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	50000	50000	0	50000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł.Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim	455000	455000	0	455000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim	20000	20000	0	20000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wąsewo	230000	230000	0	230000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka	20000	20000	0	20000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Połajewo	200000	200000	0	200000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Szewce	30000	30000	0	30000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					1785000	1785000	0	1785000	0	0	x
14.	720	72095	6059	Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	33701	28500	28500	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

15.	720	72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych	51509	51509	51509	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 720					85210	80009	80009	0	0	0	x
16.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	67650	67650	0	67650	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
17.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	45000	45000	45000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
18.	900	90002	6050	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski	84471	35000	26656	8344	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					197121	147650	71656	75994	0	0	x
Ogółem					3777287	2652659	491665	2160994	0	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 713 194,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	552 200,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 160 994,00
Rozchody ogółem:			552 200,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	552 200,00

Załącznik Nr 5a-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Uchwała Nr XXIX/193/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
852			Pomoc społeczna	5 285 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 267 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 267 700,00
	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.	16 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
Razem:				5 402 950,00

Załącznik Nr 5b-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Uchwała Nr XXIX/193/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
852			Pomoc społeczna	5 285 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 267 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 114 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	16 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
Razem:			5 402 950,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

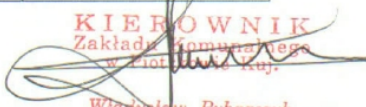
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2000	2000	2000	0	2000	0	0
Ogółem			2000	2000	2000	0	2000	0	0

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 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 2013 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	210000	3719560	90100	90100	0	3708600	0	220960	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	210000	3719560	90100	90100	0	3708600	0	220960	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	3929560								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						3929560			x

Przychody i koszty
 Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim
 za okres od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3
	900-90017 Zakład Komunalny	
I	Przychody ogółem:	3 929 560,00
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	210 000,00
2.	Przychody własne	3 629 460,00
3.	Dotacje z budżetu - dopłaty	90 100,00
II	koszty ogółem:	3 929 560,00
1.	Koszty bieżące	3 708 600,00
	W tym:	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 103 980,00
	§ 4170 wynagrodzenia umowy zlecenia	157 520,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	232 030,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	32 230,00
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	33 740,00
	§ 4260 energia	395 000,00
	§ 4530 podatek vat	2 000,00
	§ 4410 delegacje	16 500,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	768 260,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	789 170,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	7 500,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 270,00
	§ 4720 amortyzacja	20 700,00
	§ 4140 wpłaty na PFRON	32 000,00
	§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	10 500,00
	§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	6 000,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	§ 4700 szkolenia pracowników	2 000,00
	§ 4350 zakup usług dostępu do internetu	1 000,00
	§ 4580 odsetki	3 500,00
	§ 4578 składki FEP	3 700,00
2.	Stan środków obrotowych na koniec roku	220 960,00

KIEROWNIK
 Zakładu Komunalnego
 w Piotrkowie Kuj.

 Władysław Rybarczyk

Planowane przychody

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę /385.000 m ³ x 2,55 zł./	400	40002	0830	981 750,00
1.	Dostawa wody z sieci				981 750,00
II	Gospodarka komunalna	900			
1.	Gospodarka ściekowa /106.000 m ³ x 3,31 zł./		90001		440 960,00
	- wpływy z oczyszczalni ścieków			0830	350 860,00
	- dotacja /dopłata/ do koszt. eksploat.			2650	90 100,00
2.	Oczyszczanie miast i wsi		90003		985 000,00
	wywóz nieczystości stałych			0830	985 000,00
	- zlecenie Urzędu Gminy				685 000,00
	- pozostałe				300 000,00
3.	Pozostała działalność		90095		
1.	Grupa remontowo - budowlana				620 850,00
	- prace zleczone /budowa, naprawa, remont ulic i placów oraz inne prace budowlane			0830	620 850,00
2.	Transport				600 000,00
	- transport i prace sprzętem			0830	600 000,00
3.	Prowizja z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska			0830	20 000,00
4.	Energia Ośr. Wyp. Połajewo				55 000,00
	- energia elektryczna			0830	55 000,00
5.	Odsetki			0920	12 000,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa			0830	4 000,00

KIEROWNIK
 Zakładu Komunalnego
 w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybaczek

Planowane koszty

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	40002		821 930,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	269 850,00
	8 etatów				229 310,00
	nadgodziny + awarie				25 000,00
	regulacja płac 80,00 x 8 etatów x 12				7 680,00
	nagrody jubileuszowe				0,00
	Fundusz nagród 3% x 261 990,00				7 860,00
	2. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	22 000,00
	Obsługa hydroforni Rogalin				12 000,00
	Pozostałe zatrudnienie na zastępstwa i awarie				10 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 261 990,00 x 8,5 %			4040	22 270,00
	4. Składki na ubezpieczenia społ. 314 120,00 x 17,64 %			4110	55410,00
	5. Składki na Fundusz Pracy 314 120,00 x 2,45 %			4120	7700,00
	6. Odpis na ZFŚS 8 osób x 1100,00			4440	8 800,00
	7. Energia			4260	240 000,00
	8. Delegacje			4410	10 000,00
	9. Zakup materiałów			4210	98 100,00
	10. Zakup usług pozostałych			4300	79 500,00
	opłata za korzystanie z urządzeń wodnych - Ochrona Środowiska				28 500,00
	usługi pocztowe				5 000,00
	usługi remontowe				6 000,00
	dozór techniczny				20 000,00
	badania wody				20 000,00
	11. Amortyzacja			4720	2 300,00
	12. Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej			4360	3 000,00
	13. Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej			4370	3 000,00

II	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900			
1.	Gospodarka ściekowa	900	90001		378 960,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	140 930,00
	Obsługa 4 etaty				103 200,00
	Nadgodziny				16 000,00
	Regulacja płac 80,00 x 4 etaty x 12				3 840,00
	Odprawa emerytalna				14 200,00
	Nagroda jubileuszowa				0,00
	Fundusz nagród 123 040,00 x 3 %				3 690,00
	2. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	5 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 040,00 x 8,5 %			4040	10 460,00
	4. Składki na ubezpiecz. Społeczne 142 190,00 x 17,64 %			4110	25 080,00
	5. Składki na Fundusz Pracy 142 190,00 x 2,45 %			4120	3 480,00
	6. Odpis na ZFŚS 4 x 1100,00			4440	4 400,00
	7. Energia			4260	108 000,00
	8. Zakup materiałów			4210	32 210,00
	wymiana pomp w przepompowniach				24 210,00
	odzież BHP				2 000,00
	pozost. materiały eksploatacyjne				6 000,00
	9. Zakup usług pozostałych			4300	46 000,00
	bieżąca naprawa pomp i dmuchaw				16 000,00
	usługi elektryka				12 000,00
	udrażnianie kanalizacji sanitarnej				8 000,00
	monitoring, badania ścieków i osadów				7 000,00
	opłata za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych				3 000,00
	10. Opłata z tytułu zakupu usług tel. komórkowej			4360	2 000,00
	11. Amortyzacja			4720	1 400,00

2.	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		948 180,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	232 440,00
	7 etatów				203 950,00
	Nadgodziny				15 000,00
	regulacja płac 80,00 x 7 etatów x 12				6 720,00
	nagrody jubileuszowe				0,00
	Fundusz nagród 225 670,00 x 3 %				6 770,00
	2. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	48 000,00
	pozostałe zatrudnienie na zastępstwa				48 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 225 670,00 x 8,5 %			4040	19 180,00
	4. Składki na ubezpiec. społeczne 299 620,00 x 17,64 %			4110	52 850,00
	5. Składki na Fundusz Pracy 299 620,00 x 2,45 %			4120	7 340,00
	6. Składki na FEP			4780	3 000,00
	7. Odpis na ZFŚS 7 osób x 1100,00			4440	7 700,00
	8. Delegacje			4410	1 000,00
	9. Zakup materiałów, paliwa, części zamiennych, mat. BHP			4210	100 000,00
	10. Zakup usług pozostałych			4300	465 170,00
	usługi remontowe				7 000,00
	przeeglądy				2 000,00
	opłata za składowanie śmieci				455 170,00
	2032 tony rocznie x 224,00 zł.				455 170,00
	podatek od środków transportu				1 000,00
	11. Różne składki i opłaty ubezpieczenia pojazdów			4430	3 500,00
	12. Opłata z tyt. tel. komórkowej			4360	1 000,00
	13. Amortyzacja			4720	7 000,00

3	Administracja	900	90017		464 080,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	269 700,00
	6 etatów				239 000,00
	Regulacja płac 80,00 x 6 etatów x 12				5 760,00
	Nagroda jubileuszowa				17 600,00
	Fundusz nagród				
	244 760,00 x 3 %				7 340,00
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie			4170	12 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	244 760,00 x 8,5 %			4040	20 800,00
	4. Składki na ubezpiecz. Społeczne				
	284 900,00 x 17,64 %			4110	50 260,00
	5. Składki na Fundusz Pracy				
	284 900,00 x 2,45 %			4120	6 980,00
	6. Odpis na ZFŚS			4440	7 340,00
	6 osób x 1100,00				6 600,00
	emeryci i renciści 4 os. x 185,00				740,00
	7. Energia			4260	7 000,00
	8. Delegacje			4410	1 500,00
	9. Zakup materiałów			4210	24 000,00
	10. Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00
	wydawnictwa akcydensowe				4 000,00
	usługi pocztowe				5 000,00
	usługi komputerowe				3 000,00
	pozostałe usługi				3 000,00
	11. Podatek Vat			4530	1 000,00
	12. PFRON			4140	32 000,00
	13. Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórk.			4360	2 000,00
	14. Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stac.			4370	3 000,00
	15. Zakup mat. pap. do urządz. kserogr.			4210	2 000,00
	16. Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00
	17. Szkolenia pracowników			4700	2 000,00
	18. Zakup usług dostępu do internetu			4350	1 000,00
	19. Odsetki			4580	3 500,00

III	Pozostała działalność				
1	Grupa remontowo-budowlana	900	90095		524 890,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	36 840,00
	1 etat				29 810,00
	nadgodziny				5 000,00
	regulacja płac 80,00 x 1 etat x 12				960,00
	Fundusz nagród				
	35 770,00 x 3 %				1 070,00
	2. Wynagrodzenie umowy zlecenia			4170	34 520,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	35 770,00 x 8,5 %			4040	3 040,00
	4. Składki na ubezpiecz. społeczne				
	74 400,00 x 17,64 %			4110	13 120,00
	5. Składki na Fundusz Pracy				
	74 400,00 x 2,45 %			4120	1 820,00
	6. Odpis na ZFŚS				
	1 osoba x 1100,00			4440	1 100,00
	7. Delegacje			4410	2 000,00
	8. Zakup materiałów			4210	362 450,00
	9. Zakup usług pozostałych			4300	70 000,00
2	Transport				502 150,00
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	154 220,00
	4 etaty				113 410,00
	nadgodziny				30 000,00
	regulacja płac 80,00 x 4 etaty x 12				3 840,00
	Nagroda jubileuszowa				2 550,00
	Fundusz nagród				
	147 250,00 x 3 %				4 420,00
	2. Wynagrodzenie umowy zlecenia			4170	24 000,00
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	147 250,00 x 8,5 %			4040	12 520,00
	4. Składki na ubezpiecz. społeczne				
	188 190,00 x 17,64 %			4110	33 200,00
	5. Składki na Fundusz Pracy				
	188 190,00 x 2,45 %			4120	4 610,00
	6. FEP			4780	700,00
	7. Odpis na ZFŚS				
	4 osoby x 1100,00			4440	4 400,00
	8. Podatek vat			4530	1 000,00
	9. Delegacje			4410	2 000,00
	10. Zakup materiałów			4210	140 000,00
	11. Zakup usług pozostałych			4300	109 000,00
	przeeglądy				3 000,00
	usługi remontowe				5 000,00
	ochrona środowiska				1 000,00
	odśnieżanie				100 000,00
	12. Różne składki i opłaty				
	ubezpieczenie pojazdów			4430	4 000,00
	13. Amortyzacja			4720	10 000,00
	14. Opłata z tyt. usług tel. komórkowej			4360	2 500,00

3	Targowisko				18 010,00
	1. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	10 000,00
	2. Zakup materiałów			4210	4 000,00
	3. Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00
	4. Składki na ubezpiecz. Społeczne 10 000,00 x 17,64 %			4110	1 760,00
	5. Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 x 2,45 %			4120	250,00
4	Energia Ośrodek Wyp. Połajewo				46 400,00
	1. Wynagrodzenia umowy zlecenia			4170	2 000,00
	2. Składki na ubezpiecz. Społeczne 2 000,00 x 17,64 %			4110	350,00
	3. Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 x 2,45 %			4120	50,00
	4. Materiały eksploatacyjne			4210	2 500,00
	5. Zakup pozostałych usług			4300	1 500,00
	6. Energia elektryczna			4260	40 000,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	70004		4 000,00
	1. Materiały			4210	3 000,00
	2. Pozostałe usługi			4300	1 000,00

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybarczyk

I. Dopłata do oczyszczalni ścieków

1. Planowane wpływy	
/plan 106000 m ³ x 3,31/	350 860,00
2. Planowane wydatki	440 960,00
- płace brutto	145 930,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 460,00
- ZUS	28 560,00
- ZFŚS	4 400,00
- energia	108 000,00
- materiały techn. i części zamienne	32 210,00
- amortyzacja	1 400,00
- usługi remontowe /dmuchawy, sprężarki/ odbiór osadu	43 000,00
- opłata za wrowadzenie ścieków do wód	3 000,00
- telefon	2 000,00
- koszty ogólne i transportu	62 000,00
3. Niedobór środków	90 100,00

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybarczyk

Ustalenie funduszu obrotowego na dzień
31 grudnia 2014 roku.

ZAKŁAD KOMUNALNY
ul. Topolowa 1, tel. 54 265-48-65
88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
NIP 889-10-00-192

I. Planowany stan środków obrotowych
na dzień 31 grudnia 2014 roku wyliczony na podstawie
Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2000 r. Dział III § 33 ust. 1

1. Planowane płace + ZUS	1 325 769,58	
/bez umów zleceń/	1 325 769,58 : 6	220 961,60 zł
2. Ustalony i przyjęty przez Zakład		220 960,00 zł

Piotrków Kujawski, dnia 17-10-2013.

Sporządził:



Kierownik Zakładu:

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybarczyk



Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 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	90100
Ogółem						90100

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 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	4000
2.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim	413992
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim	187048
Ogółem					605040

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	90000
Ogółem					90000

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2014 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	45000		900	90001	45000
Ogółem			45000				45000

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 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	120000		851	85154	125000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2000
Ogółem			120000				127000