

UCHWAŁA Nr XI/59/07
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 19 grudnia 2007r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, Nr 82 poz.560) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.902.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 1) Dochody bieżące w wysokości 22.900.200 zł
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 2.000 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.918.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 22.373.668 zł
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 3.545.000 zł

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku*).

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.016.468 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie -
850.000 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie -
467.500 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1.698.968 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.590.092 zł, rozchody w wysokości 573.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 155.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 140.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie - 135.000 zł,
- b) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - 5.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 94.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) zakładów budżetowych: przychody - 2.590.460 zł, wydatki - 2.590.460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 208.401 zł; wydatki - 208.401 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim:

1) z tytułu dopłaty do ceny ścieków bytowych i komunalnych - 41.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 470.519 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 150.000 zł,

2) wydatki - 150.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.317.500 zł zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.317.500 zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł,
- 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Informacja o mieniu komunalnym – załącznik do budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

1	2	3	4	5	6	7						8	9	
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2007r	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.09.2007r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych						Planowane dochody do uzyskania w 2007r	Plan dochodów na 2008r	
						Prawo własność	mienie w zarz.	wierzytelności	użytkow wieczyste	najem	dzierżawa			inne wymienić
1.	Grupa 00	554.292,96	-	12.700,00	541.592,96									
2.	Grupa I	5.605.810,56	95.939,57	98.917,00	5.602.833,13	2.000,00			4.500,00	35.530,00			227.570,00	42.030,00
3.	Grupa II	13.380.921,95	73.952,24	-	13.454.874,19									
4.	Grupa III	89.078,07	-	-	89.078,07									
5.	Grupa IV	582.227,98	368.280,84	17.165,53	933.343,29									
6.	Grupa V	95.826,96	1.500,01	-	97.326,97									
7.	Grupa VI	4.288,00	17.276,00	-	21.564,00									
8.	Grupa VII	1.322.051,64	433.100,00	-	1.755.151,64									
9.	Grupa VIII	372.374,72	4.819,00	3.320,68	373.873,04									
Razem		22.006.872,84	994.867,66	132.103,21	22.869.637,29	2.000,00			4.500,00	35.530,00			227.570,00	42.030,00

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15000	15000	0
	01095		Pozostała działalność	15000	15000	0
		0830	Wpływy z usług	15000	15000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	22500	20500	2000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22500	20500	2000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4500	4500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16000	16000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2000	0	2000
710			Działalność usługowa	1000	1000	0
	71035		Cmentarze	1000	1000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1000	1000	0
750			Administracja publiczna	126300	126300	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	116300	116300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115300	115300	0
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000	1000	0

	75023		Urzędy gmin	10000	10000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000	10000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1700	1700	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1700	1700	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1700	1700	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4440826	4440826	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15500	15500	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15500	15500	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1711600	1711600	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1600000	1600000	0
		0320	Podatek rolny	40000	40000	0
		0330	Podatek leśny	2600	2600	0
		0340	Podatek od środków transportowych	59000	59000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5000	5000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000	5000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	987200	987200	0
		0310	Podatek od nieruchomości	402000	402000	0
		0320	Podatek rolny	400000	400000	0
		0330	Podatek leśny	3700	3700	0

		0340	Podatek od środków transportowych	50500	50500	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16000	16000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25000	25000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85000	85000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000	5000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155000	155000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61000	61000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94000	94000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1571526	1571526	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1551526	1551526	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20000	20000	0
758			Różne rozliczenia	10359444	10359444	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6775726	6775726	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6775726	6775726	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3160704	3160704	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3160704	3160704	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50000	50000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50000	50000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373014	373014	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373014	373014	0
801			Oświata i wychowanie	74530	74530	0
	80101		Szkoły podstawowe	8020	8020	0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1020	1020	0
		0830	Wpływy z usług	7000	7000	0
	80104		Przedszkola	56260	56260	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8260	8260	0
		0830	Wpływy z usług	48000	48000	0
	80110		Gimnazja	10250	10250	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10250	10250	0
852			Pomoc społeczna	7860900	7860900	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6825900	6825900	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6825900	6825900	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50000	50000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50000	50000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725000	725000	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	473000	473000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin	252000	252000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179000	179000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin	179000	179000	0
	85295		Pozostała działalność	81000	81000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin	81000	81000	0
Dochody ogółem				22902200	22900200	2000

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 22.902.200 zł, w tym:

- dochody własne - 4.613.856 zł,
- dotacje celowe - 7.978.900 zł
- subwencja - 10.309.444 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące – 22.900.200 zł.
- b) dochody majątkowe – 2.000 zł w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.000 zł.

Dochody własne zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2007 w podatkach wzrost 2,3 %.

Dotacje na zadania zlecone gminie przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3010/56-18/07 z dnia 22.10.2007r oraz pisma DWŁ - 4212 – 2/07 z dnia 19.10.2007r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2008. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2008r.

W treści pisma Nr WFB.I.3010/56-18/07 z dnia 22.10.2007r określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 18.400 zł.
- Dział 852 Pomoc publiczna rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0970 Wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.000 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r. Projektowana subwencja ogólna na 2008 r. wynosi 10.309.444 zł.

- I. Część wyrównawcza wynosi - 3.160.704 zł
 - z tego - kwota podstawowa - 2.484.497 zł
 - z tego - kwota uzupełniająca - 676.207 zł
- II. Część równoważąca - 373.014 zł
- III. Część oświatowa - 6.775.726 zł

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność plan 15.000 zł. - przyłącza do sieci wodociągowej

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 22.500 zł

opłaty za użytkowanie wieczyste 4.500 zł, za sprzedaż mieszkań rozłożone raty 2.000 zł., dochody z najmu 16.000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71035 Cmentarze plan 1.000 zł – dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 126.300 zł w tym:

rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie - plan 116.300 zł w tym:

- dotacje na zadania zlecone gminie na pokrycie utrzymania trzech pracowników Ewidencji, Obrony Cywilnej i Urzędu Stanu Cywilnego - 115.300 zł,
- 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej - 1.000 zł.

rozdz.75023 Urzędy gmin – wpływy z różnych dochodów plan 10.000 zł. w tym: za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.700 zł. w tym:

- dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ - 4212-2/07 z dnia 19.10.2007r.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 4.440.826zł w tym:

rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek opłacany w formie karty podatkowej – plan 15.500 zł.

rozd.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.711.600 zł w tym:

podatek od nieruchomości - 1.600.000 zł.
podatek rolny - 40.000 zł.
podatek leśny - 2.600 zł
podatek od środków transportowych - 59.000 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych - 5.000 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000 zł.

rozd. 76516 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 987.200 zł w tym:

podatek od nieruchomości - 402.000 zł.
podatek rolny - 400.000 zł.
podatek leśny - 3.700 zł
podatek od środków transportowych - 50.500 zł.
podatek od spadków i darowizn - 16.000 zł.
wpływy z opłaty targowej - 25.000 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych - 85.000 zł.
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000 zł.

rozd.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 155.000 zł w tym:

wpływy z opłaty skarbowej - 61.000 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 94.000 zł.

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa plan 1.571.526 zł w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.551.526 zł
podatek dochodowy od osób prawnych - 20.000 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 10.359.444 zł w tym:

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - 6.775.726 zł
rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3.160.704 zł.
rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki od lokat bankowych - 50.000 zł
rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 373.014 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 74.530 zł w tym:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 8.020 zł w tym:

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 1.020 zł
wpływy z usług - 7.000 zł

rozd. 80104 Przedszkola - plan 56.260 zł w tym:

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.260 zł
odpłatność za przedszkole - 48.000 zł

rozd. 80110 Gimnazja - plan 10.250 zł w tym:

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. - 10.250 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 7.860.900 zł w tym:

dotacje na zdania zlecone gminom - 7.348.900 zł
dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin - 512.000 zł.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.825.900 zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne - 50.000 zł

rozd. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. - 725.000 zł w tym:

na zadania zlecone – 473.000 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących - 252.000 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 179.000 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozd. 85295 Pozostała działalność - 81.000 zł - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	666000	21000	0	0	0	0	0	645000	
	01030		Izby rolnicze	11000	11000	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11000	11000	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	655000	10000	0	0	0	0	0	645000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645000	0	0	0	0	0	0	645000	
600			Transport i łączność	2075000	730000	2000	0	0	0	0	1345000	
	60016		Drogi publiczne gminne	2075000	730000	2000	0	0	0	0	1345000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	130000	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	550000	550000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1345000	0	0	0	0	0	0	1345000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	25000	25000	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23000	23000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4000	4000	0	0	0	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	2000	2000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	1955118	1935118	970143	169285	12000	0	0	20000	

	75011		Urzędy wojewódzkie	128618	128618	107033	18885	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99363	99363	99363	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7670	7670	7670	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16260	16260	0	16260	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2625	2625	0	2625	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700	2700	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin	84000	84000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74000	74000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin	1707500	1687500	863110	150400	0	0	0	20000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807010	807010	807010	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56100	56100	56100	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129500	129500	0	129500	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20900	20900	0	20900	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95000	95000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2500	2500	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6000	6000	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18000	18000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15750	15750	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21240	21240	0	0	0	0	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	250000	250000	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15000	15000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45000	45000	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000		0	0	0	0	0	20000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23000	23000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	12000	12000	0	0	12000	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12000	12000	0	0	12000	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1700	1700	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1700	1700	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651860	101860	4000	710	0	0	0	550000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651860	101860	4000	710	0	0	0	550000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5700	5700	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610	610	0	610	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	100	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58250	58250	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7150	7150	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6550	6550	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13500	13500	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550000	0	0	0	0	0	0	550000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78000	78000	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78000	78000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63000	63000	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000	15000	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	70000	70000	0	0	0	70000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	0	0	0	70000	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finans., związanych z obsługą długu krajowego	70000	70000	0	0	0	70000	0	0
758			Różne rozliczenia	295000	295000	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295000	295000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	295000	295000	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8117450	8117450	5170756	982600	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3635659	3635659	2330284	450500	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183965	183965	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2141284	2141284	2141284	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189000	189000	189000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388000	388000	0	388000	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	62500	62500	0	62500	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201700	201700	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9000	9000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	64000	64000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	113000	113000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3600	3600	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22300	22300	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5500	5500	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4500	4500	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12000	12000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4600	4600	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207710	207710	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4500	4500	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7000	7000	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83252	83252	60352	12000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5600	5600	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55752	55752	55752	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4600	4600	4600	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10200	10200	0	10200	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	0	1800	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4300	4300	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	849536	849536	559771	105500	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33000	33000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517771	517771	517771	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40000	40000	40000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91000	91000	0	91000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14500	14500	0	14500	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33750	33750	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	28000	28000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	4000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13000	13000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21000	21000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2400	2400	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2400	2400	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1500	1500	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	3000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35715	35715	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	2000	2000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000	1000	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2550729	2550729	1807359	342000	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143600	143600	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1671359	1671359	1671359	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136000	136000	136000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295000	295000	0	295000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47000	47000	0	47000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87000	87000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000	8000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17000	17000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5000	5000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1500	1500	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4000	4000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101770	101770	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	2000	2000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000	5000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4000	4000	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516710	516710	94510	17000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88510	88510	88510	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14500	14500	0	14500	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	0	2500	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63000	63000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	327700	327700	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4500	4500	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	293644	293644	204664	37000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189664	189664	189664	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31500	31500	0	31500	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5500	5500	0	5500	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9520	9520	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4200	4200	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2000	2000	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5000	5000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5260	5260	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	0	0	0	0	0	0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4000	4000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8000	8000	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39695	39695	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19595	19595	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	20100	20100	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne	148225	148225	113816	18600	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106815	106815	106815	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16000	16000	0	16000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600	2600	0	2600	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5710	5710	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	96000	96000	55865	6379	2000	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90000	90000	55865	6379	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34012	34012	34012	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1853	1853	1853	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5500	5500	0	5500	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	879	879	0	879	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8956	8956	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9500	9500	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1800	1800	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
85158		Izby wytrzeźwień	2000	2000	0	0	2000	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	2000	2000			2000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	8927834	8927834	327049	55973	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	50000	50000	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6825900	6825900	73438	13000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	6297100	6297100	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68788	68788	68788	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4650	4650	4650	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341200	341200	0	11200	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	0	1800	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000	29000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	7000	7000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	27912	27912	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2000	2000	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4000	4000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600	3600	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9000	9000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18000	18000	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50000	50000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50000	50000	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1061000	1061000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1061000	106100	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	335000	335000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	335000	335000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387934	387934	253611	42973	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1750	1750	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234991	234991	234991	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18020	18020	18020	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37003	37003	0	37003	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5970	5970	0	5970	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500	12500	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	14000	14000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1300	1300	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2500	2500	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8100	8100	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	2000	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3000	3000	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12000	12000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	206000	206000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	206000	206000	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100000	0	0	0	0	0	0	100000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100000	0	0	0	0	0	0	100000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	100000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313237	313237	220904	44500	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	311212	311212	220904	44500	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22808	22808	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202404	202404	202404	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18500	18500	18500	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38300	38300	0	38300	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6200	6200	0	6200	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19000	19000	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	2025	2025	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2025	2025	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2003950	1183950	337600	59050	81400	0	0	820000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860000	40000	0	0	40000	0	0	820000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40000	40000	0	0	40000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820000	0	0	0	0	0	0	820000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50000	50000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66500	66500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265000	265000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150000	150000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	115000	115000	0	0	0	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	41400	41400	0	0	41400	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41400	41400	0	0	41400	0	0	0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	716050	716050	337600	59050	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314400	314400	314400	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21200	21200	21200	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50800	50800	0	50800	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8250	8250	0	8250	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000	20000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	191000	191000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23400	23400	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512519	477519	0	0	470519	0	0	35000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354849	319849	0	0	312849	0	0	35000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312849	312849	0	0	312849	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	35000
	92116		Biblioteki	157670	157670	0	0	157670	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157670	157670	0	0	157670	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	30000	0	0	0	0	0	0	30000
	92601		Obiekty sportowe	30000	0	0	0	0	0	0	30000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	30000
Ogółem wydatki			25918668	22373668	7088317	1318497	565919	70000	0	3545000

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości 25.918.668 zł. w tym: na zadania zlecone gminie 7.465.900 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 666.000 zł. w tym:

rozd. 01030 Izby rolnicze - plan 11.000 zł - składka

rozd. 01095 Pozostała działalność - plan 655.000 zł z tego:

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

wydatki inwestycyjne - **645.000 zł:**

- Budowa sieci wodociągowej Katarzyna - Przewóz - 370.000 zł

- Przebudowa z rozbudową ujęcia wodociągowego w Piotrkowie Kujawskim - 175.000 zł z tego: 145.000 zł – opracowanie dokumentacji projektowej oraz 30.000 zł - opracowanie studium wykonalności.

- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo - 100.000 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 2.075.000 zł. w tym:

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 2.075.000 zł w tym:

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

- zakup usług remontowych - 550.000 zł w tym:

a) utrzymanie bieżące dróg gminnych, naprawy, prace równiarki i sprzętu, odśnieżanie dróg w okresie zimowym, sypanie piaskiem dróg - 70.000 zł.

b) remont chodników – wieś Wąsewo - 80.000 zł

c) remont chodnika Połajewo - 40.000 zł

d) powierzchniowe utwardzenie dróg - 130.000 zł

e) remont nawierzchni dróg gminnych - 230.000 zł (droga Kaspral – Nowa Wieś nr 180704C , droga Połajewek – Jerzyce nr 180707C).

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł dot. nadzór nad remontami (droga Kaspral – Nowa Wieś nr 180704C , droga Połajewek – Jerzyce nr 180707C)

- zakup usług pozostałych - 48.000 zł. w tym: 30.000 zł – inwentaryzacja dróg.

Inwestycje plan **1.345.000 zł** w tym :

- Przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa i Poznańska w Piotrkowie Kujawskim - 635.000 zł.

- Modernizacja drogi gminnej Kaczewo – Rogalin - 250.000 zł.

- Przebudowa ulic 11 Listopada i Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim - 30.000 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

- Przebudowa ulic 30-lecia PRL i Słonecznej w Piotrkowie Kujawskim - 30.000 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

- Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Strażackiej i Nadgoplańskiej w Piotrkowie Kujawskim - 180.000 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 180718 C Lubsin - Teodorowo - 200.000 zł.

- Przebudowa nawierzchni w ulicach Cichej i Kaliskiej w Piotrkowie Kujawskim - 20.000 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 25.000 zł.

rozd.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 23.000 zł

- zakup usług pozostałych -19.000 zł - podziały geodezyjne

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 4.000 zł - przygotowanie mienia do sprzedaży, wyceny

rozd.70095 Pozostała działalność - plan 2.000 zł na utrzymanie mieszkań stanowiących majątek gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 1.955.118 zł w tym zlecone 115.300 zł.

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 128.618 zł w tym zlecone 115.300 zł.

- płace i pochodne od płac - 125.918 zł.

- odpis na zakładowy fundusz św. socjal. - 2.700 zł.

rozd. 75022 Rady gmin - plan 84.000 zł w tym:

- diety dla radnych, udział w sesjach, komisjach, ryczałt przewodniczącego Rady - 74.000 zł.

- zakup materiałów – kalendarzy dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady Komisji - 7.500 zł.

- usługi pozostałe - 2.000 zł
- podróże służbowe krajowe - 500 zł

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 1.707.500 zł w tym:

- płace i pochodne od płac – 1.013.510 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, druków, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism, paliwo do utrzymania samochodu, materiały do remontu archiwum - 95.000 zł
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej - 40.000 zł
- usługi remontowe - 10.000 zł
- zakup usług zdrowotnych - 500 zł
- zakup usług pozostałych - 120.000 zł w tym: opłaty pocztowe, usługi bankowe, opłaty egzekucyjne, usługi prawne, utrzymanie archiwum, konserwacja centrali telef. i alarmu
- usługi internetowe - 2.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 6.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 18.000 zł
- podróże służbowe i krajowe - 15.750 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia mienia, samochodów - 25.000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 21.240 zł
- podatek od nieruchomości – za mienie komunalne - 250.000 zł
- szkolenia pracowników - 10.000 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 15.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 45.000 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000 zł.- na zakup sprzętu komputerowego

rozd.75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 23.000 zł w tym:

- zakup materiałów - 10.000 zł
- zakup usług związanych z promocją gminy, udział w imprezach promocyjnych, koszty druku gazetki, album gminy - 13.000 zł

rozd.75095 Pozostała działalność

plan 12.000 zł.- składka na Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.700 zł na zadania zlecone gminie, prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 651.860 zł

rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 651.860 zł w tym:

- nagrody dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo- ratunkowych, nagrody dla najlepszych drużyn biorących udział w zawodach - 5.700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców wozów bojowych - 4.710 zł
- zakup materiałów - 58.250 zł w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących straźnic
- zakup energii - 7.150 zł
- zakup usług zdrowotnych - 6.000 zł
- usługi pozostałe - 6.550 zł w tym: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i straźnic - 13.500 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup bojowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Piotrkowie Kujawskim - 550.000 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 78.000 zł w tym:

rozd. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan 78.000 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 15.000 zł
- ryczałty za dojazdy dla sołtysów - 63.000 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego – plan 70.000 zł w tym:

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. -70.000 zł - odsetki od pożyczek i kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 295.000 zł.

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe- plan 295.000 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

- rezerwa ogólna - 155.000 zł

- rezerwa celowa - 140.000 zł w tym:

a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego - 5.000 zł

b) na wydatki bieżące w oświacie- 135.000 zł

Dz. 801 Oświata i Wychowanie - plan 8.117.450 zł w tym:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 3.635.659 zł

SP Piotrków Kujawski - plan 2.397.626 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 127.200,-

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.022,-

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.200,- x 12 m-cy = 122.400,-

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 3.778,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : - 1.423.486,-

Nauczyciele - 1.259.470,-

- dyrektor + nauczyciele 91.000 x 12 m-cy = 1.092.000,-

- godziny ponadwymiarowe 12.000 zł x 12 m-cy = 144.000,-

- awans zawodowy nauczycieli - 6.000,-

- nagrody jubileuszowe - 5.000,-

- nagrody 1% -12.470,-

Obsługa – 164.016,-

- obsługa 12.000 x 12 m-cy = 144.000,-

- nagrody jubileuszowe - 4.000,-

- odprawy emerytalne – 1 osoba - 8.000,-

- podwyżki wynagrodzeń 2,3% - 3.588,-

- nagrody 3% - 4.428,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 122.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,34 % - 258.000,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 41.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 127.000,-

- olej opałowy 42.000 litrów x 2,50 zł = 105.000,-

- środki czystości - 8.000,-

- prenumerata, materiały biurowe, leki - 7.000,-

- mydło, herbata, ręczniki - 3.000,-

- zakup sprzętu sportowego - 4.000,-

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

- książki – 1.500,-

- pomoce – 2.500,-

§ 4260 – Zakup energii - 50.000,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 60.000,-

- remont podłogi - 4.000,-

- remont oświetlenia - 4.000,-

- konserwacja ksero - 2.000,-

- remont dachu - 50.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 2.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 14.000,-

- dowóz dzieci na zawody sportowe i inne - 3.000,-

- opłaty pocztowe - 1.000,-

- wywóz nieczystości - 5.000,-	
- konserwacja gaśnic - 2.000,-	
- przeglądy pieca co - 2.000,-	
- abonament RTV - 1.000,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel. komórkowej	- 1.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel. stacjonarna	- 7.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 3.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 4.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 141.440,-
- nauczyciele: 40 etatów x 2.150 zł = 86.000,-	
- obsługa : 10 etatów x 900 zł = 9.000,-	
- emeryci obsługi: 9 osób x 160 zł = 1.440,-	
- nauczyciele emeryci: 50 osób x 900 zł = 45.000,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czl. korpusu sł.cywilnej	- 2.000,-
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	- 2.500,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 5.000,-
SP Dęboleka - plan 736.268,- zł	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 34.000,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 476,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.700 x 12 m-cy = 32.400,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.124,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 422.558,-
Nauczyciele - 374.508,-	
- dyrektor + nauczyciele 26.500 x 12 m-cy = 318.000,-	
- godziny ponadwymiarowe 4.400 x 12 m-cy = 52.800,-	
- nagrody 1% - 3.708,-	
Obsługa - 48.050,-	
- obsługa 3.800 x 12 m-cy = 45.600,-	
- podwyżki wynagrodzeń 2,3% = 1.050,-	
- nagrody 3% - 1.400,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 37.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,34 %	- 76.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 12.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 54.200,-
- olej opałowy 18.000 l x 2,50 zł = 45.000,-	
- środki czystości - 2.600,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 2.600,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,-	
- zakup materiałów na jub. Szkoły - 1.000,-	
- zakup sprzętu sportowego - 1.000,-	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 3.000,-
§ 4260 – Zakup energii	- 6.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 38.000,-
- konserwacja ksero - 1.000,-	
- remont łazienek - 37.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 4.300,-
- dojazd dzieci na zawody sportowe i inne - 1.000,-	
- opłaty pocztowe - 500,-	
- wywóz nieczystości - 600,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- przeglądy pieca co - 1.000,-	
- abonament RTV - 200,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel. komórkowej	- 1.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel. stacjonarna	- 2.500,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 800,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 2.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 36.410,-
- nauczyciele : 11 etatów x 2.150 zł = 23.650,-	
- obsługa : 3 etaty x 900 zł = 2.700,-	
- emeryci obsługi: 1 osoba x 160 zł = 160,-	
- nauczyciele emeryci: 11 osób x 900 zł = 9.900,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	- 1.000,-
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	- 1.000,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 1.000,-

SP Bycz - plan 501.765 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 22.765,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 412,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.800,- x 12 m-cy = 21.600,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 753,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 295.240,-
Nauczyciele - 250.985,-	
- dyrektor + nauczyciele 17.000 x 12 m-cy = 204.000,-	
- godziny ponadwymiarowe 3.000 x 12 m-cy = 36.000,-	
- awans zawodowy nauczycieli - 5.000,-	
- nagrody jubileuszowe - 3.500,-	
- nagrody :1% - 2.485,-	
Obsługa – 44.255,-	
- obsługa 3.500,- x 12 m-cy = 42.000,-	
- podwyżki wynagrodzeń 2.3% = 966,-	
- nagrody 3% - 1.289,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 30.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.34%	- 54.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 9.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 20.500,-
- miał 40 ton x 350zł - 14.000,-	
- środki czystości - 2.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 2.500,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,-	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2.000,-
§ 4260 – Zakup energii	- 8.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 15.000,-
- wymiana okien - 14.000,-	
- konserwacja ksero, sprzętu - 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 600,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 4.000,-
- dojazdy dzieci na zawody sportowe i inne - 2.000,-	
- opłaty pocztowe - 500,-	
- konserwacja gaśnic - 800,-	
- przeglądy pieca co - 500,-	
- abonament RTV - 200,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.komórkowej	- 1.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarna	- 2.500,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 800,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 2.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 29.860,-
- nauczyciele : 8 etatów x 2.150 zł = 17.200,-	
- obsługa : 3 etaty x 900 zł = 2.700,-	
- emeryci obsługi: 6 osób x 160 zł = 960,-	
- nauczyciele emeryci :10 osób x 900 zł = 9.000,-	
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	- 1.000,-
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	- 500,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 1.000,-

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 83.252 zł.

Oddziały przedszkolne – SP Dębola – plan 51.898 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3.200,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 3.095,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 105,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 35.148,-
- nauczyciele: 1 etat x 2.500 x 12 m-cy = 30.000,-	
- godziny ponadwymiarowe : 400 zł x 12 m-cy = 4.800,-	
- nagrody 1% - 348,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 3.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,34 %	- 6.300,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 1.100,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.150,-
- nauczyciele : 1 etat x 2.150 zł = 2.150,-	

Oddziały przedszkolne – SP Bycz – plan 31.354 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2.400,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 2.338,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 62,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20.604,-
- nauczyciele: 1 etat 1.500 x 12m-cy = 18.000,-	
- godziny ponadwymiarowe : 200 x 12 m-cy = 2.400,-	
- nagrody 1% - 204,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 1.600,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,34%	- 3.900,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 700,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.150,-
- nauczyciele : 1 etat x 2.150 zł = 2.150,-	

rozd. 80104 Przedszkola - plan 849.536zł

Przedszkole Samorządowe - plan 849.536 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 33.000,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 732,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.600,- x 12 m-cy = 31.200,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 1.068,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 517.771,-

Nauczyciele - 355.924,-

- dyrektor + nauczyciele 25.000,- x 12 m-cy = 300.000,-
- godziny ponadwymiarowe 3.200,- x 12 m-cy = 38.400,-
- awans zawodowy -12.000,-
- nagrody jubileuszowe - 2.000,-
- nagrody 1% - 3.524,-

Obsługa – 161.847,-

- obsługa 12.000,-x 12 m-cy = 144.000,-
- młodociani 800,- x 12 m-cy = 9.600,-
- podwyżki wynagrodzeń 2,3% - 3.533,-
- nagrody 3% - 4.714,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 40.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,34 %	- 91.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 14.500,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 2.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 33.750,-
- miał węglowy 45 ton x 350zł = 15.750,-	
- środki czystości - 3.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 1.500,-	
- mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna - 3.000,-	
- zakup gazu do kuchni - 2.500,-	
- zakup zabawek - 2.000,-	
- zakup paneli podłogowych - 2.500,-	
- zakup materiałów do naprawy schodów - 2.500,-	
- zakup materiałów do konserw. sprzętu - 1.000,-	
§ 4220 – Zakup żywności	- 28.000,-
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 4.000,-
§ 4260 – Zakup energii	- 13.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 21.000,-
- konserwacja, naprawa sprzętu - 1.000,-	
- wymiana drzwi wejściowych - 20.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 2.400,-
- wywóz nieczystości - 1.000,-	
- opłaty pocztowe - 800,-	
- konserwacja gaśnic - 400,-	
- abonament RTV - 200,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2.400,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.kom.	- 1.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarna	- 3.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 1.500,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 1.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 35.715,-
- nauczyciele: 10,23 etatów x 2.150 zł = 21.995,-	
- obsługa: 9 etatów x 900zł = 8.100,-	
- emeryci obsługi: 7 osób x 160 zł = 1.120,-	
- nauczyciele emeryci : 4 osoby x 900zł = 3.600,-	
- młodociani :6 osób x 150 zł = 900,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	- 2.000,-
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urzędz. kserogr.	- 500,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 1.000,-

rozd. 80110 Gimnazja - **plan 2.550.729 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 143.600,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.060,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 11.500,- x 12m-cy = 138.000,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 4.540,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.671.359,-
Nauczyciele - 1.513.305,-	
- dyrektor + nauczyciele 109.000,-x 12 m-cy = 1.308.000,-	
- godziny ponadwymiarowe 13.000 x 12m-cy = 156.000,-	
- podwyżki z tyt. ukończ. studiów - 2.500,-	
- awans zawodowy - 2.000,-	
- nagrody jubileuszowe - 10.000,-	
- odprawy emerytalne 2.osoby - 20.000,-	
- nagrody 1% - 14.805,-	
Obsługa – 158.054,-	
- obsługa 12.500,- x 12 m-cy = 150.000,-	
- podwyżki wynagrodzeń 2,3% - 3.450,-	
- nagrody 3% - 4.604,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 136.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,34 %	- 295.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 47.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 87.000,-
- olej opałowy 28.000 litrów x 2,50 zł = 70.000,-	
- środki czystości - 9.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 5.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 3.000,-	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 8.000,-
- książki – 4.000,-	
- pomoce – 4.000,-	
§ 4260 – Zakup energii	- 17.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 3.000,-
- konserwacja ksero, naprawa sprzętu = 3.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 9.000,-
- dojazd dzieci na zawody sportowe i inne - 3.000,-	
- opłaty pocztowe - 1.000,-	
- wywóz nieczystości - 2.500,-	
- konserwacja gaśnic -1.500,-	
- abonament RTV - 1.000,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 5.000,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel. komórkowej	- 1.500,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarna	- 4.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 4.500,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 5.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 101.770,-
- nauczyciele: 43 etaty x 2.150,- = 92.450,-	
- obsługa: 10 etatów x 900,- = 9.000,-	
- emeryci obsługi; 2 osoby x 160zł = 320,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czl. korpusu sł.cywilnej	- 2.000,-
§ 4740– Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	- 5.000,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 4.000,-

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 516.710 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 500,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 88.510,-

- wynagrodzenie kierowcy i opiekunów: 7.000,- x 12 m-cy = 84.000,-	
- podwyżki wynagrodzeń 2,3% - 1.932,-	
- nagrody 3% - 2.578,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 6.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,34 %	- 14.500,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 2.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 63.000,-
- olej napędowy 12.000 litrów x 4,50 zł = 54.000,-	
- środki czystości - 2.000,-	
- materiały biurowe, leki - 1.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 1.000,-	
- zakup oleju, płynów - 5.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 327.700,-
- dowóz dzieci do szkół : 20 dni x 750 km x 10 m-cy x 2,10 zł = 315.000,-	
- konserwacja gaśnic - 700,-	
- zwrot za bilety uczniów 10 x 1.000 zł = 10.000,-	
- przeglądy - 2.000,-	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 1.500,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 5.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4.500,-
- obsługa: 5 etatów x 900 zł = 4.500,-	
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	- 2.000,-

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan 293.644 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 189.664,-
- wynagrodzenia : 15.000 x 12 m-cy = 180.000,-	
- podwyżki wynagrodzeń 2,3% - 4.140,-	
- nagrody 3% - 5.524,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 15.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,34 %	- 31.500,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 5.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 9.520,-
- środki czystości - 2.000,-	
- materiały biurowe, leki - 6.520,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 1.000,-	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 2.000,-
- naprawa ksero, maszyn biurowych = 2.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 1.500,-
- opłaty pocztowe = 1.500,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 4.200,-
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.komórkowej	- 2.000,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarna	- 5.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 5.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 2.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5.260,-
- administracja : 5 etatów x 900zł = 4.500,-	
- emeryci : 1 osoby x 160 zł = 160,-	
- 1 osoba x 7 m-cy = 600,-	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	- 2.500,-
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urząd. kserogr.	- 4.000,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 8.000,-

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 39.695 zł

SP Piotrków Kujawski - plan 12.545 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 1.254.470 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 7.545,-
§ 4700 – Szkolenia pracowników	- 5.000,-

SP Dębówka - plan 4.097zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 409.656 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.597,-
§ 4700 – Szkolenia pracowników - 2.500,-

SP Bycz - plan 2.681zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 268.089 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.081,-
§ 4700 – Szkolenia pracowników - 1.600,-

Gimnazjum - plan 14.833 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 1.483.305 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 7.833,-
§ 4700 – Szkolenia pracowników - 7.000,-

Przedszkole Samorządowe - plan 5.539 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 353.924 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.539,-
§ 4700 – Szkolenia pracowników - 4.000,-

rozd. 80148 Stołówki szkolne – plan 148.225 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 800,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 804,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 106.815,-

Obsługa – 106.815,-

- obsługa 7.000 x 12 m- cy = 84.000,-
- młodociani 800zł x 12 m-cy = 9.600,-
- nagrody jubileuszowe - 8.000,-
- podwyżki wynagrodzeń 2,3% - 2.337,-
- nagrody 3% - 2.878,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 7.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,34 % - 16.000,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 2.600,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,-

- środki czystości – 2.000,-

- mydło, herbata, ręczniki – 1.000,-

- kubki, talerze, naczynia -3.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 500,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 2.000,-

- przegląd sprzętu – 2.000,-

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.710,-

- obsługa :5 etatów x 900 zł = 4.500,-

- emeryci obsługi : 1 osoba x 160 zł = 160,-

- młodociani 7 osób x 150zł = 1.050,-

§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 500,-

§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji - 300,-

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 96.000 zł w tym:

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 4.000 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł : materiały profilaktyczne, nagrody dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii

- zakup usług pozostałych - 2.000 zł : programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 90.000 zł. w tym:

- dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 5.000 zł

- płace i pochodne od płac - 42.244 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł w tym:

a) wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym - 9.000 zł

b) wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 6.000 zł

c) wynagrodzenie dla psychologa - 5.000 zł

- zakup materiałów - 8.956 zł w tym:

a) wydatki na zakup materiałów profilaktycznych, fachowych poradników, książek, kaset filmowych o tematyce związanej z nadużywaniem alkoholu, przemocą, organizacją imprez sportowych propagujących zdrowy tryb życia, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce p/alkoholowej, zakup sprzętu sportowego, wydatki na półkolonie i zimowiska realizujące program profilaktyczny;

- zakup usług pozostałych - 9.500 zł w tym:

a) wydatki przewidziane na organizację wypoczynku (półkolonie i zimowiska realizujące program profilaktyczny), działalność edukacyjną (programy profilaktyczne, konkursy, imprezy), usługi transportowe, koszty opinii biegłego sądowego - 3.000 zł.

- odpis na zakład. fundusz świadczeń socjal. - 1.800 zł

- podróże służbowe krajowe - 800 zł

- szkolenia pracowników - 1.200 zł

- zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 500 zł.

rozd. 85158 Izby wytrzeźwień - plan 2.000 zł - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 8.927.834 zł

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 50.000 zł - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 6.825.900 zł w tym:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 750 zł

§ 3110 - Zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze - 6.127.100 zł

§ 3110 - Zaliczka alimentacyjna - 170.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 68.788 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.650 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 330.000 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - 11.200 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1.800 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 29.000 zł

§ 4260 - Zakup energii - 7.000 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 100 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 27.912 zł

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.000 zł

§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarnej - 4.000 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 3.000 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.600 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników - 8.000 zł

§ 4740 - Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 9.000 zł

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 18.000 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych finansowane z budżetu państwa stanowią kwotę równą 3% wypłaconych świadczeń.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne - plan 50.000 zł w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 32.660 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 17.340 zł.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1.061.000 zł w tym:

§ 3110 - Zasiłki i pomoc w naturze - 1.061.000 zł w tym:

- zadania zlecone gminie (zasiłki stałe) - 473.000 zł

- zadania własne gminy - 588.000 zł w tym:

- a) zasiłki okresowe (dofin. zadań własnych gminy z budżetu państwa) - 252.000 zł
- b) schronienie - 2.000 zł
- c) żywność - 15.000 zł
- d) odzież i obuwie - 25.000 zł
- e) opał - 250.000 zł
- f) remonty i naprawa mieszkania - 25.000 zł
- g) leki i leczenie - 8.000 zł
- h) pogrzeby - 6.000 zł
- i) inne - 5.000 zł

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 335.000 zł - zadanie własne gminy

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 387.934 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 179.000 zł)

- § 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1.750 zł
- § 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników - 234.991 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 18.020 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 37.003 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 5.970 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 600 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism/ - 12.500 zł
- § 4260 - Zakup energii - 14.000 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych - 25.000 zł – remont dachu
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 200 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych /usługi inform, przesyłki pocztowe, naprawa sprzętu/ - 18.000 zł
- § 4350 - Opłata za usługi internetowe - 1.300 zł
- § 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarnej - 2.500 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – 1.000 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.100 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników - 2.000 zł
- § 4740 - Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 2.000 zł
- § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.000 zł

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 12.000 zł - zadanie własne gminy

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 206.000 zł

- § 3110 – Świadczenia społeczne – program ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 196.000 zł w tym: dofinansowanie z budżetu państwa - 81.000 zł , środki własne gminy - 115.000 zł.
- § 3110 – Świadczenia społeczne – Prace społecznie użyteczne - 10.000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 100.000 zł

- rozd.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 100.000 zł w tym:**
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne - adaptacja części budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi - 100.000 zł (w tym wymiana stolarki okiennej).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 313.237 zł w tym:

rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan 311.212 zł

SP Piotrków Kujawski - plan 160.830 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11.710,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 950 x 12 m-cy = 11.400,-
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli = 310,-
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 103.020,-

Nauczyciele - 103.020,-

- nauczyciele 8.500 .x 12 m-cy = 102.000,-	
- nagrody 1% - 1.020,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 10.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.34 %	- 20.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 3.200,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 2.000,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 500,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 10.400,-
- nauczyciele : 4 etaty x 2.150 zł = 8.600,-	
- nauczyciele emeryci : 2 x 900 zł = 1.800,-	

Gimnazjum - plan 150.382 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 11.098,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 900x12 m-cy = 10.800,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 298,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 99.384,-
- nauczyciele 8.200,-x 12 m-cy = 98.400,-	
- nagrody 1% - 984,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 8.500,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.34 %	- 18.300,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 3.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.000,-
- prenumerata, materiały biurowe, leki = 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 500,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 8.600,-
- nauczyciele : 4 etaty x 2.150 zł = 8.600,-	

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2.025 zł**SP Piotrków Kujawski - plan 1.031 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 103.020 zł**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 1.031,-
-----------------------------------	-----------

Gimnazjum- plan 994 zł - – 1% od kwoty wynagrodzenia 99.384 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 994,-
-----------------------------------	---------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.003.950 zł. w tym:**rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 860.000 zł.**

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - spłata kapitału i odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło na wykonanie kanalizacji przy ul. Kaliskiej i ul. Kościuszki – 40.000 zł.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne plan 820.000 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim I etap – 600.000 zł.
- Budowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 30.000 zł – opracowanie koncepcji.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha, Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej w Piotrkowie Kujawskim – 70.000 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.
- Budowa stacji przeładunkowej nieczystości stałych wraz z infrastrukturą techniczną – 120.000 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 50.000 zł. - zakup usług**rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 66.500 zł w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł w tym:
 - uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych – 15.000 zł
 - zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń – 5.000 zł
- zakup usług pozostałych – 45.000 zł w tym:
 - rewaloryzacja zieleni przy Placu Sienkiewicza w Piotrkowie Kujawskim – 30.000 zł

- b) rewaloryzacja zieleni na Rynku w Piotrkowie Kujawskim – 15.000 zł
- zakup usług remontowych – 1.500 zł

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 265.000 zł w tym:

- energia elektryczna – 150.000 zł.
- zakup usług pozostałych – 115.000 zł w tym:
 - a) zakup usług i konserwacja punktów świetlnych - 55.000 zł.
 - b) przyłączenie lamp oświetlenia drogowego na terenie gminy 60.000 zł.

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - plan 41.400 zł.

dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - 41.400 zł - dopłata do ścieków

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

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 716.050 zł w tym :

- płace i pochodne od płac - 394.650 zł
- wpłaty na PFRON - 20.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł – materiały do prac komunalnych
- zakup energii - 5.000 zł.
- zakup usług remontowych na ulicach, placach - 20.000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 5.000 zł
- zakup usług pozostałych – 191.000 zł w tym :
 - a) decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego - 35.000 zł
 - b) utrzymanie ulic, prace ciągnikiem - 40.000 zł
 - c) utrzymanie kanalizacji deszczowej - 30.000 zł
 - d) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 16.000 zł
 - e) odśnieżanie i utrzymanie ulic w okresie zimy - 30.000 zł
 - f) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 40.000 zł
- różne opłaty i składki - 40.000 zł w tym:
 - a) 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego - 20.000 zł
 - b) ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki -20.000 zł
- odpis na fund. św. socjalnych – 23.400 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 512.519 zł w tym:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 354.849 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim”- 312.849 zł

§ 4260 – Zakup energii elektrycznej i ciepłej dla świetlic wiejskich - 7.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jedn. budż. - 35.000 zł w tym:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - 15.000 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zborowcu - 20.000 zł

rozd. 92116 Biblioteki - plan 157.670 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim”– 157.670 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 30.000 zł

rozd. 92601 Obiekty sportowe - plan 30.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne – Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim – 30.000 zł.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							docho- dy wła- sne jst	kredyty i pożycz- ki	środki po- chodzące z innych źródeł*	środki wy- mienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej Katarzyna-Przewóz	999000	370000	370000				250000	264000	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Przebudowa z rozbudową ujęcia wodociągowego w Piotrkowie Kujawskim	3925000	175000	175000				1900000	1850000	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo	100000	100000	100000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					5024000	645000	645000				2150000	2114000	x
4.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa i Poznańska w Piotrkowie Kujawskim	635000	635000	635000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kaczewo-Rogalin	782000	250000	250000				300000		Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic 11 Listopada i Św.Ducha w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic 30-lecia PRL i Słonecznej w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Strażackiej i Nadgoplańskiej w Piotrkowie Kujawskim	480000	180000	180000				150000	150000	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180718 C Lubsin-Teodorowo	200000	200000	200000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ulicach Cichej i Kaliskiej w Piotrkowie Kujawskim	20000	20000	20000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					2177000	1345000	1345000				450000	150000	x
11.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20000	20000	20000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 750					20000	20000	20000						x
12.	754	75412	6060	Zakup bojowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Piotrkowie Kujawskim	550000	550000	82500	467500					Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Ogółem 754				550000	550000	82500	467500						x
13.	853	85311	6050	Adaptacja części budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	100000	100000	100000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 853				100000	100000	100000							x
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim I etap	600000	600000	600000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim II etap	3253000	0	0			1500000	1753000		Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
16.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha, Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej w Piotrkowie Kujawskim	70000	70000	70000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
18.	900	90001	6050	Budowa stacji przeładunkowej nieczystości stałych wraz z infrastrukturą techniczną	2330000	120000	120000				1000000	1210000	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					6283000	820000	820000				2500000	2963000	x
19.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	15000	15000	15000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
20.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zborowcu	20000	20000	20000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 921					35000	35000	35000						x
21.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000						Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					30000	30000	30000						x

22.		6120	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -Przydomowe oczyszczalnie ścieków plan 60.000 zł	0	0	0					Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem				1421900 0	3545000	307750 0	467500			5100000	522 700 0 x

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (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	Budowa sieci wodociągowej Katarzyna-Przewóz	370000	370000	370000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Przebudowa z rozbudową ujęcia wodociągowego w Piotrkowie Kujawskim	175000	175000	175000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo	100000	100000	100000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					645000	645000	645000				x
4.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa i Poznańska w Piotrkowie Kujawskim	635000	635000	635000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kaczevo-Rogalin	250000	250000	250000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic 11 Listopada i Św.Ducha w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic 30-lecia PRL i Słonecznej w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Strażackiej i Nadgoplańskiej w Piotrkowie Kujawskim	180000	180000	180000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180718 C Lubsin-Teodorowo	200000	200000	200000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ulicach Cichej i Kaliskiej w Piotrkowie Kujawskim	20000	20000	20000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					1345000	1345000	1345000				x
11.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20000	20000	20000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 750					20000	20000	20000				x
12.	754	75412	6060	Zakup bojowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Piotrkowie Kujawskim	550000	550000	82500	467500			Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 754					550000	550000	82500	467500			x
13.	853	85311	6050	Adaptacja części budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	100000	100000	100000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 853					100000	100000	100000				x

14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim I etap	600000	600000	600000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
15.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha, Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej w Piotrkowie Kujawskim	70000	70000	70000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
17.	900	90001	6050	Budowa stacji przeładunkowej nieczystości stałych wraz z infrastrukturą techniczną	120000	120000	120000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					820000	820000	820000				x
18.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	15000	15000	15000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
19.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zborowcu	20000	20000	20000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 921					35000	35000	35000				x
20.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000				Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Ogółem 926				30000	30000	30000			x
21.			6120	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -Przydomowe oczyszczalnie ścieków plan 60.000 zł	0	0	0		Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem				3545000	3545000	3077500	467500		x

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3590092
1.	Kredyty	§ 952	850000
2.	Pożyczki	§ 952	467500
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1978081
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	294511
Rozchody ogółem:			573624
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	73624
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	500000
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

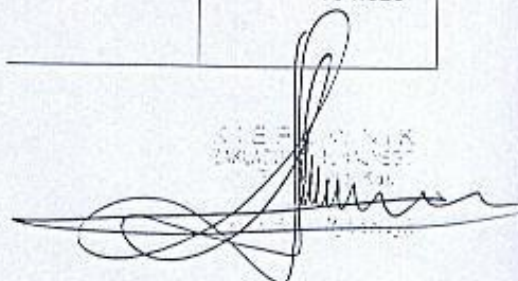
**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 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	130000	2460460	41400	41400		2435640		154820	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	130000	2460460	41400	41400		2435640		154820	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	2590460								x
	Wydatki ogółem (kolumna 8+10)						2590460			x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	401	208000		x	x	208000	x	401	
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – stołówka szkolna	401	208000		x	x	208000	x	401	
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	208401			x	x		x		
	Wydatki ogółem (kolumna 8+10)				x	x	208401			
	Ogółem	130401	2668460	41400	41400		2643640		155221	
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	2798861								
	Wydatki ogółem (kolumna 8+10)						2798861			

Przychody i wydatki
 Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim za okres od dnia 1.01. do 31.12.2008
 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3
	900 – 90017 Zakład Komunalny	
I.	Przychody ogółem :	
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.590.460
2.	Przychody własne	130.000
3.	Dotacje z budżetu – dopłaty	2.419.060
		41.400
II.	Rozchody ogółem :	2.590.460
1.	Koszty bieżące	
	W tym :	2.435.640
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	725.210
	§ 4170 Wynagrodzenie umowa zlecenie	183.500
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150.530
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23.450
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	26.550
	§ 4260 Energia	194.120
	§ 4530 Podatek WAT	22.000
	§ 4410 Delegacje	25.500
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	711.200
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	260.490
	§ 4430 Różne opłaty i składki	8.000
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.790
	§ 4720 Amortyzacja	0
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	9.000
	§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	6.000
	§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	12.300
	§ 4740 zakup mat. Papierniczych do sprzętu druk.	4.000
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	7.000
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.000
	§ 4700 szkolenia pracowników	2.000
2.	§ 4350 zakup usł. dostępu do internetu	2.000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	154.820


 STEFAN MUK
 ZAKŁAD KOMUNALNY
 PIOTRKÓW KUJAWSKI
 98-230

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Piotr Słutkowski

Planowane wydatki

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	40002		489.690
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	180.790
	- Z-ca Kierownika 1 etat				35.430
	- Inkasent 1 etat				21.600
	- Obsługa hydroforni 4 etaty				80.000
	- Hydraulik 1 etat				20.600
	- Elektryk ½ etatu				8.250
	- Fundusz nagród /165.880 x 3%/				4.980
	- Planowany wzrost plac /170.860 x 2,3 %/				3.930
	- nagrody jubileuszowe 2 osoby				6.000
	-				
	2. Wynagrodzenia umowa zlecenie			4170	10.000
	- Obsługa hydroforni Rogalin ½ etatu				5.000
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa i awarie				5.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne /174.790 x 8,5%/			4040	14.860
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 199.650 x 15,73%/			4110	31.400
	5. Składki na Fundusz Pracy / 199.650 x 2,45 % /			4120	4.890
	6. Odpis na ZFŚS / 7,5 osoby x 900 /			4440	6.750
	7. Energia			4260	110.000
	8 Delegacje			4410	9.000
	9. Zakup materiałów			4210	60.000
	10. Zakup usług pozostałych			4300	54.000
	- opłata za korzystanie z urządzeń wodnych. Ochrona środowiska.				22.000
	- usługi pocztowe				5.000
	- usługi remontowe				15.000
	- dozór techniczny				4.000
	- badania wody				8.000
	11. Amortyzacja			4720	0

	12. opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej			4360	2.500
	13. opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej			4370	2.500
	14. zakup akcesoriów komputerowych			4750	3.000
III	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	900			
1.	Gospodarka ściekowa	900	90001		201.630
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	95.450
	- Obsługa 4 etaty				70.800
	- Konserwator 1 etat				16.830
	- Fundusz nagród /87.630x 3% /				2.630
	- Planowany wzrost płac /50.260 x 2,3% /				2.080
	- nagroda jubileuszowa 1 osoba				4.110
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne /92.340 x 8,5 %/			4040	7.850
	3. Składki na ubezpieczenie społ / 100.190 x 15,73 %/			4110	15.760
	4. Składki na Fundusz Pracy / 100.190 x 2,45 % /			4120	2.460
	5. Odpis na ZFŚS / 5 osób x 900 /			4440	4.500
	6. Energia			4260	50.120
	8. Zakup materiałów			4210	11.700
	9. Zakup usług pozostałych			4300	10.990
	- opłata za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych				4.000
	- usługi remontowe / dmuchawy, sprzężarki/				6.990
	10. opłata z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej			4370	1.800
2.	Gospodarka odpadami	900	90002		29.820
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	14.750
	- Obsługa wysypiska 1 etat				14.000
	- Nagrody roczne /14.000 x 3 % /				420
	- Planowany wzrost płac /14.420 x 2,3 % /				330
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 14.750 x 8,5 % /			4040	1.250

	3. Składki na ubezpieczenie społ / 16.010 x 15,73% /			4110	2.520
	4. Składki na Fundusz Pracy / 16.010 x 2,45 % /			4120	390
	5. Odpis na ZFŚS / 1 x 900 /			4440	900
	8. Zakup materiałów			4210	5.000
	9. Zakup usług pozostałych - opłaty kontrolne i inne			4300	5.000
3	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		308.390
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	85.090
	- Kierowca 1 etat				17.880
	- Obsługa 2,5 etatu				45.680
	- nadgodziny				17.000
	- F. nagród /80.760 x 3 % /				2.420
	- Panowany wzrost płac /83.180 x 2,3 % /				1.910
	2. umowa zlecenie			4170	20.000
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa				20.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 85.090 x 8,5% /			4040	7.230
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 112.320 x 15,73% /			4110	17.670
	5. Składki na Fundusz Pracy / 112.320 x 2,45 % /			4120	2.750
	6. Odpis na ZFŚS / 3,5 x 900 /			4440	3.150
	7. Delegacje			4410	2.500
	8. Zakup materiałów			4210	90.000
	9. Zakup usług pozostałych			4300	75.000
	- usługi remontowe				7.000
	- przeglądy				5.000
	- Oplata ochrony środowiska				60.000
	- podatek od środ. Transp.				3.000
	10. Różne składki i opłaty			4430	5.000
	- ubezpieczenie pojazdu				5.000
4	Administracja	900	90017		343.710
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	184.150
	- Kierownik zakładu 1 etat				45.070
	- Główny księgowy 1 etat				36.500
	- Spec. Ds. pracown. 1 etat				24.000

	- Prac.w pionie księg. 1 etat			24.000
	- Magazynier inkasent 1 etat			25.000
	- Dozorca ½ etatu			7.000
	- Ref. Ds. rozlicz. ½ etatu			12.200
	- F.nagród /174.770 x 3% /			5.240
	- Planowany wzrost plac /180.010 x 2,3 % /			4.140
	-			
	-			
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 184.150 x 8,5 % /		4040	15.650
	3. Składki na ubezpieczenie społ / 211.800 x 15,73 % /		4110	33.320
	4. Składki na Fundusz Pracy / 211.800x 2,45 % /		4120	5.190
	5. Odpis na ZFŚS / 6 osób x 900 /		4440	5.400
	6. Energia		4250	6.000
	7.Delegacje		4410	4.000
	8. Zakup materiałów		4210	24.000
	9. Zakup usług pozostałych		4300	15.000
	- wydawnictwa akcydensowe			4.000
	- usługi pocztowe			5.000
	- usługi komputerowe			3.000
	- pozostałe usługi			3.000
	10. Podatek Vat		4530	5.000
	11. Wynagrodzenie umowa - zlecenie		4170	12.000
	12. PEFRON		4140	9.000
	13.opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórki.		4360	2.000
	14.opłaty z tyt. zakupu usług tel.stacjon.		4370	8.000
	15.zakup akcesoriów komputer.		4750	4.000
	16. zakup mat. pap. do urzadz. kserograf.		4740	4.000
	17. Zakup usług zdrowotnych		4250	2.000
	18. szkolenie pracowników		4700	2.000
	19. zakup usl. Dostępu do internetu		4350	2.000
	Pozostała działalność			
IV	Grupa remontowo-budowlana	900	90095	700.450
1	1.Wynagrodzenia osobowe		4010	56.370
	- Spec.ds.budowlanych 1 etat			28.920
	- pracownik fizyczny 1 etat			22.230
	- F.nagród /51.150 x 3 % /			1.540
	- Planowany wzrost plac / 52.690 x 2,3 %			1.210
	- nagroda jubileuszowa 1 osoba			2.470
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie 5 et.		4170	120.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 56.370 x 8,5 % /		4040	4.790
	4. Składki na ubezpieczenie społ /178.690 x 15,73% /		4110	28.110
	5. Składki na Fundusz Pracy / 178.690 x 2.45 % /		4120	4.380

	6. Odpis na ZFŚS / 2 x 900 /		4440	1.800
	8. Delegacje		4410	5.000
	9. Zakup materiałów		4210	400.000
	10. Zakup usług pozostałych		4300	80.000
	Transport			272.970
2	1. Wynagrodzenia osobowe		4010	95.610
	- Kierowcy 3 etaty			61.590
	- Mechanik 1 etat			21.550
	- F.nagród / 83.141 x 3 % /			2.500
	- Planowany wzrost płac / 85.640 x 2,3 %			1.970
	- nadgodziny			8.000
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie		4170	7.000
	- dodatkowe zatrudnienie na zastępstwa			
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.130
	/ 95.610 x 8,5 % /*			
	4. Składki na ubezpieczenie społ		4110	17.420
	/ 110.740 x 15,73 % /			
	5. Składki na Fundusz Pracy		4120	2.710
	/ 110.740 x 2,45 % /			
	6. Odpis na ZFŚS / 4 x 900 /		4440	3.600
	7. Podatek Wat		4530	16.000
	8. Delegacje		4410	5.000
	9. Zakup materiałów		4210	100.000
	10. Zakup usług pozostałych		4300	13.000
	- przeglądy			5.000
	- usługi remontowe			5.000
	- ochrona środowiska			3.000
	11. Różne składki i opłaty		4430	3.000
	- ubezpieczenie poj.			3.000
	12. Amortyzacja		4720	0
	13. opl. z tyt. usług tel.kom.		4360	1.500
3	Targowisko			21.820
	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie		4170	10.000
	2. Zakup materiałów		4210	7.000
	3 Zakup pozostałych usług		4300	3.000
	4 Składki na ub.spół./10 000 x 15,73 /		4110	1.570

	5. Składki na f. pracy / 10.000 x 2,45 /		4120	250
4	Energia Ośrodek Wyp. Połajewo			33.780
	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie		4170	1.500
	2. Składki na ubezpiecz. społ. /1500x15,73/		4110	240
	3. Składka na fund. pracy /1500x2,45/		4120	40
	4. Materiały eksploatacyjne		4210	2.500
	5. Zakup pozostałych usług		4300	1.500
5	6. Energia elektryczna		4250	28.000
	Konserwacja kanalizacji deszczowej			33.380
	1. Wynagrodzenie osobowe 1/2 prac.			
	2. Dod. wynagr. roczne 12.000 x 8,5		4010	12.000
	3. Składka Zus. /16.020 x 15,73/		4040	1.020
	4. Fundusz pracy/16.020 x 2,45/		4110	2.520
	5. F. Socjalny 1/2 x 900		4120	390
	6. Materiały eksploatacyjne		4440	450
	7. Usługi obce		4210	11.000
	8. Umowa zlecenie		4300	3.000
			4170	3.000

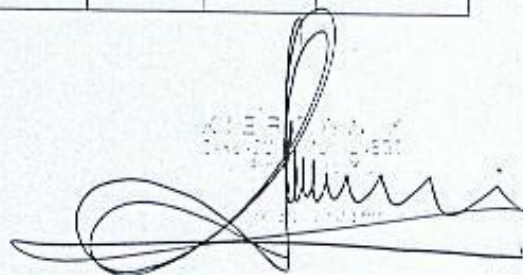
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Prat Sztubowski

Planowane przychody

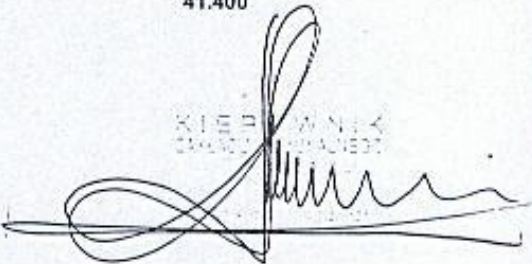
L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę / 355.000 m ³ x (1,86 x 2,3 %)	400	40002	0830	675.490
	1. Dostawa wody z sieci				675.490
II.	Gospodarka Komunalna	900			
1.	Gospodarka Ściekowa /115.000 m ³ (1,86 x 2,3 %)		90001		260.220
	- wpływy z oczyszczalni ścieków			0830	218.820
	- dotacja /dopłata/ do koszt. eksploat.			2650	41.400
2.	Gospodarka odpadami		90002		14.000
	- wysypisko śmieci Jerzyce – fakt.zewn.			0830	14.000
3.	Oczyszczanie miast i wsi		90003		350.000
	- wywóz nieczystości stałych z pojemników			0830	350.000
4.	Pozostała działalność		90095		
	1. Grupa remontowo - budowlana			0830	800.000
	- Prace zlecone ; budowa, naprawa, remont ulic i placów oraz inne prace budowlane				800.000
	2. Transport				250.000
	- transport i prace sprzętem			0830	250.000
	3. Prowizja z tyt. Poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska			0830	20.000

4. Energia Ośr.Wyp.Polajewo			0830	38.000
- energia elektryczna				38.000
5. Odsetki			0920	9.750
6. Konserwacja kanalizacji deszczowej			0830	45.000
7. Pokrycie amortyzacji				0



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Siatkowski

I. Doplata do oczyszczalni ścieków		
1. Planowane wpływy		218.820
/ plan 115.000 m ³ x (1,86x 2,3 %) /		
2. Planowane wydatki		260.220
- płace brutto	96.450	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.850	
- ZUS	18.220	
- zakładowy fun. świad. socjaln.	4.500	
- energia	50.120	
- materiały techn. i części zamienne	11.700	
- usługi remontowe	6.990	
- opłata za wprowadzenie ścieków do wód	4.000	
- telefon	1.800	
- koszty ogólne i transportu	58.590	
3. Niedobór środków		41.400



 KIEB W NIK

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Piotr Stukowski

Ustalenie funduszu obrotowego na dzień
31 grudnia 2008 roku.

I. Planowany stan środków obrotowych
na dzień 31 grudnia 2008 roku wyliczony na podstawie
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia
2000 roku Dział III § 33 ust. 1

1. Planowane płace + ZUS <small>(bez umów zleceni / 928.895 : 6)</small>	928.895 zł.	154.815,83 zł.
2. Ustalony i przyjęty przez zakład		154.820,00 zł.

Piotrków Kujawski, dnia 2007.10.20

Sporządził:



Kierownik Zakładu:



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Siutkowski

Dotacje przedmiotowe w 2008 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	41400
Ogółem						41400

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim	312849
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim	157670
Ogółem					470519

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Przychody	150000
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	135000
2.	Przychody w ciągu roku	15000
2.1	§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2000
2.2	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	13000
II.	Wydatki	150000
1.	Wydatki bieżące	90000
1.1	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000
1.2	§ 4300 Zakup usług pozostałych	60000
2.	Wydatki majątkowe	60000
2.1	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60000
III.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

1. Wydatki bieżące planuje się na ochronę środowiska, zakup drzew i krzewów na place, skwery, park, pobocza dróg, wydatki związane z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni, wydatki związane z korzystaniem z urządzeń wodnych do poprawy warunków służących ochronie środowiska.

2. Wydatki majątkowe planuje się na Przydomowe oczyszczalnie ścieków 20 szt.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	368135	1612011	1209012	806013	403014	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	368135						
1.1.1	pożyczek	368135						
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1317500					
1.2.1	pożyczki		467500					
1.2.2	kredyty, w tym:		850000					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		143624	472999	472999	472999	473014	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		73624	402999	402999	402999	403014	
2.1.1	kredytów i pożyczek		73624	402999	402999	402999	403014	
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		70000	70000	70000	70000	70000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		22902200	23589266	24296944	25025852	25776628	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		25918668	26696228	27497115	28322000	29171700	

5.	Prognozowany wynik finansowy		-3016468	-3106962	-3200171	-3296148	-3395072	
6.	Relacje do dochodów (w %):		13,18	13,18	13,18	13,17	13,18	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3		7,04	5,13	3,32	1,61	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3							
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		0,63	2,01	1,95	1,89	1,84	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,63	2,01	1,95	1,89	1,84	