

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 24.029.399 zł. w tym: na zadania zlecone gminie 7.357.100 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 499.000 zł.

rozd. 01030 Izby rolnicze - plan 11.000 zł - składka

rozd. 01095 Pozostała działalność - plan 488.000 zł z tego:

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

wydatki inwestycyjne - **478.000 zł:**

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeczyca II etap – 95.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej - sieć wodociągowa wraz z budową na odcinku 2 km, Katarzyna – Przewóz – 115.000 zł

- przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Parkowa i Poznańska w Piotrowie Kuj. – 150.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wodociągowego w miejscowości Piotrków Kujawski – 80.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociąg. w miejsc. Rzeczyca III etap -15.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Połajewo - Sokoły – 15.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejsc. Józefowo – 8.000 zł

Dz. 600 Transport i łączność - plan 808.000 zł.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 808.000 zł w tym:

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

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

- zakup usług pozostałych 10.000 zł.

- Inwestycje plan **608.000 zł** w tym :

Przebudowa ulicy Rynek w Piotrkowie Kujawskim – 100.000 zł

Budowa chodnika w ulicy Poznańskiej – 60.000 zł

Budowa chodnika w miejscowości Wąsewo – 60.000 zł

Przebudowa ulicy Dworcowej (odcinek od stacji PKP do przejazdu kolejowego za nastawnią) – 218.000 zł

Przebudowa drogi Piotrków Kujawski – Anusin (ułożenie asfaltu na podbudowie z kruszywa wapiennego) - 105.000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ulicy Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim (od ulicy Poznańskiej do ulicy 30 lecia PRL) - 3.000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i przebudowę nawierzchni w ulicach Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa w Piotrkowie Kujawskim – 7.000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Piotrków Kujawski – Gradowo (od ulicy Dworcowej do drogi powiatowej Wójcin – Bycz) - 15.000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę chodników w ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim (od ulicy 11 Listopada, Dworcowej – do przejazdu kolejowego) – 15.000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic 11 Listopada, Św. Ducha i części ulicy 1 Maja (plac przy byłej poczcie) w Piotrkowie Kujawskim – 15.000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ulicy Strażackiej w Piotrkowie Kujawskim – 10.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 12.000 zł.

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 10.000 zł na przygotowanie mienia do sprzedaży, wyceny w tym:

- zakup usług pozostałych – 3.000 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 7.000 zł

rozdz.70095 Pozostała działalność

plan 2.000 zł na utrzymanie mieszkań stanowiących majątek gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 1.794.356 zł w tym zlecone 82.100 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 131.006 zł w tym zlecone 82.100 zł.

- płace i pochodne od płac – 128.666 zł.
- odpis na zakładowy fundusz św. socjal. - 2.340 zł.

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 82.000 zł w tym:

diety dla radnych, udział w sesjach, komisjach, ryczałt przewodniczącego Rady - 72.000 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

rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 1.554.350 zł w tym:

płace i pochodne od płac – 871.600 zł

zakup materiałów i wyposażenia, druków, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism, paliwo do utrzymania samochodu - 93.000 zł

zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej - 40.000 zł

usługi remontowe - 10.000 zł

zakup usług zdrowotnych - 1.000 zł

zakup usług pozostałych - 123.000 zł w tym: opłaty pocztowe, usługi bankowe, opłaty egzekucyjne, usługi prawne, utrzymanie archiwum, konserwacja centrali telef. i alarmu

usługi internetowe - 2.400 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 - 15.000 zł

odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 18.600 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

rozdz.75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 15.000 zł w tym:

- zakup materiałów – 7.000 zł

- zakup usług związanych z promocją gminy, udział w imprezach promocyjnych – 8.000 zł

rozdz.75095 Pozostała działalność

plan 12.000 zł.- składka na Zlewnie Jezioro Gopło

Dz.751 Urzędy naczelných 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 635.843 zł

rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 635.843 zł w tym:

koszty związane z udziałem w próbach orkiestry dętej straży, nagrody dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo- ratunkowych, nagrody dla najlepszych drużyn biorących udział w zawodach - 13.200 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców wozów bojowych – 2.993 zł

zakup materiałów - 47.550 zł w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic

zakup energii - 5.350 zł

zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł

usługi pozostałe 2.250 zł w tym: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego

różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic - 13.000 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 67.000 zł w tym:

rozd. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 15.000 zł

- ryczałty za dojazdy dla sołtysów - 52.000 zł.

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

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 180.000 zł.

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe- plan 180.000 zł planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

- rezerwa ogólna – 30.000 zł

- rezerwa oświatowa – 150.000 zł

Dz. 801 Oświata i Wychowanie plan 7.647.904 zł w tym:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 3.540.074 zł

SP Piotrków Kujawski - plan 2.282.691 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 127.000,-

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.006,-

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

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 3.594,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.364.451,-

Nauczyciele - 1.198.020 zł

- dyrektor + nauczyciele 84.000 x 12 m-cy = 1.008.000,-

- godziny ponadwymiarowe 10.000 zł x 12 m-cy = 120.000,-

- awans zawodowy nauczycieli - 17.000,-
- podwyżki z tyt. ukończ. studiów - 10.200,-
- nagrody jubileuszowe - 17.000,-
- odprawy emerytalne - 12.000,-
- zasiłek na zagospodarowanie - 2.000,-
- nagrody 1% - 11.820,-

Obsługa – 166.431 zł

- obsługa 12.000 x 12 m-cy = 144.000,-
- odprawy emerytalne – 2 osoby - 15.000,-
- podwyżki wynagrodzeń 2 % - 3.020,-
- nagrody 3% - 4.411,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 115.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17,34 %	- 272.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 39.000,-
§ 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 – 2.000,-	
- pomoce – 2.000,-	
§ 4260 – Zakup energii	- 50.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 10.000,-
- remont podłogi - 4.000,-	
- remont oświetlenia - 4.000,-	
- konserwacja ksero - 2.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 2.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 15.000,-
- dowóz dzieci na zawody sportowe i inne - 2.000,-	
- opłaty pocztowe - 1.000,-	
- wywóz nieczystości - 5.000,-	
- konserwacja gaśnic - 2.000,-	
- szkolenia - 2.000,-	
- przeglądy pieca co - 2.000,-	
- abonament RTV - 1.000,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2.500,-
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	- 8.400,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 3.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 134.340,-
- nauczyciele 40 etatów x 2.025 zł = 81.000,-	
- obsługa 10 etatów x 780 zł = 7.800,-	
- emeryci obsługi 9 osób x 160 zł = 1.440,-	
- nauczyciele emeryci 49 osób x 900 zł = 44.100,-	
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	- 1.000,-
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 5.000,-

SP Dębówka - plan 692.810 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 31.600,-

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 411,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.510 x 12 m-cy = 30.120,-
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.069,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 403.885,-

Nauczyciele - 356.450 zł

- dyrektor + nauczyciele 24.000 x 12 m-cy = 288.000,-
- godziny ponadwymiarowe 4.000 x 12 m-cy = 48.000,-
- awans zawodowy nauczycieli - 9.000,-
- zasiłek na zagospodarowanie - 3.000,-
- nagrody jubileuszowe - 5.000,-
- nagrody 1% - 3.450,-

Obsługa – 47.435 zł

- obsługa 3.600 x 12 m-cy = 43.200,-
- nagrody jubileuszowe – 2.000,-
- podwyżki wynagrodzeń 2% - 910,-
- nagrody 3% - 1.325,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 31.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społ. 17,34 % - 80.000,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 12.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 51.000,-

- olej opałowy 18.000 l x 2,50 zł = 45.000,-
- środki czystości - 2.000,-
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 2.000,-
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,-

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.000,-

§ 4260 – Zakup energii - 6.000,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 25.000,-

- konserwacja ksero - 1.000,-
- remont łazienek - 24.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 1.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 5.300,-

- dojazd dzieci na zawody sportowe i inne - 1.000,-
- opłaty pocztowe - 500,-
- wywóz nieczystości - 600,-
- konserwacja gaśnic - 1.000,-
- szkolenia - 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.stacjonarnej - 3.600,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 800,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 2.000,-

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.125,-

- nauczyciele 11 etatów x 2.025 zł = 22.275,-
- obsługa 3 etaty x 780 zł = 2.340,-

- emeryci obsługi 1 osoba x 160 zł = 160,-
- nauczyciele emeryci 11 osób x 850 zł = 9.350,-
- § 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 500,-
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 500,-

SP Bycz - plan 564.573 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 28.000,-
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 379,-
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.230,- x 12 m-cy = 26.760,-
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 861,-

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 342.378,-

Nauczyciele - 286.922 zł

- dyrektor + nauczyciele 20.100 x 12 m-cy = 241.200,-
- godziny ponadwymiarowe 2.000 x 12 m-cy = 24.000,-
- awans zawodowy nauczycieli - 5.000,-
- podwyżki z tyt. ukończ. studiów - 2.000,-
- nagrody jubileuszowe - 3.000,-
- odprawy emerytalne - 1 osoba - 9.000,-
- nagrody :1% - 2.722,-

Obsługa – 55.456 zł

- obsługa 4.300,- x 12 m-cy = 51.600,-
- nagroda jubileuszowa - 1.200,-
- podwyżki wynagrodzeń 2% - 1.056,-
- nagrody 3% - 1.600,-

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 27.000,-

- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17.34% - 67.000,-

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 9.500,-

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 20.000,-

- miał 40 ton x 350zł = 14.000,-
- środki czystości - 2.000,-
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 2.000,-
- 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 - 3.200,-

- dojazdy dzieci na zawody sportowe i inne - 1.000,-

- opłaty pocztowe - 500,-

- konserwacja gaśnic - 500,-

- szkolenia - 500

- przeglądy pieca co - 500,-

- abonament RTV - 200,-

- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.500,-

- § 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarnej - 3.600,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 800,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 2.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 32.995,-
- nauczyciele 11 etatów x 2.025 zł = 22.275,-	
- obsługa 4 etaty x 780 zł = 3.120,-	
- emeryci obsługi 5 osób x 160 zł = 800,-	
- nauczyciele emeryci 8 osób x 850 zł = 6.800,-	
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urząd. kserogr.	- 500,-
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 500,-

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 83.202 zł

Oddziały przedszkolne – SP Dębolęka - plan 51.273 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3.000,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 2.895,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 105,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 35.148,-
- nauczyciele 1 etat x 2.600 x 12 m-cy = 31.200,-	
- godziny ponadwymiarowe 300 zł x 12 m-cy = 3.600,-	
- nagrody 1% - 348,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 2.800,-
§ 4110 – Składki na ubezp. Społ. 17.34 %	- 7.200,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 1.100,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.025,-
nauczyciele : 1 etat x 2.025 zł = 2.025,-	

Oddziały przedszkolne – SP Bycz - plan 31.929 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 %	- 1.800,-
§ 4110 – Składki na ubezp. społ. 17.34%	- 4.400,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 700,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.025,-
- nauczyciele : 1 etat x 2.025 zł = 2.025,-	

rozd. 80104 Przedszkola - plan 762.821 zł

Przedszkole Samorządowe - plan 762.821 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 31.000,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 734,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.440,- x 12 m-cy = 29.280,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 986,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 462.180,-

Nauczyciele - 328.544 zł

- dyrektor + nauczyciele 24.200,- x 12 m-cy = 290.400,-
- godziny ponadwymiarowe 2.000,- x 12 m-cy = 24.000,-
- nagrody jubileuszowe - 11.000,-
- nagrody 1% - 3.144,-

Obsługa - 133.636 zł

- obsługa 10.000,- x 12 m-cy = 120.000,-
- młodociani 600,- x 12 m-cy = 7.200,-
- podwyżki wynagrodzeń 2% - 2.544,-
- nagrody 3% - 3.892,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 36.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,34 %	- 90.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 13.000,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 2.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 33.250,-
- 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 pralki - 1.000,-	
- zakup wykładziny dywanowej, naczyń - 1.500,-	
- zakup drzwi, papy - 2.000,-	
- zakup materiałów do konserw. sprzętu - 1.000,-	
§ 4220 – Zakup żywności	- 24.500,-
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 4.000,-
§ 4260 – Zakup energii	- 12.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 3.000,-
- konserwacja, naprawa sprzętu - 1.000,-	
- remont tablicy rozdzielczej - 2.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 3.000,-
- wywóz nieczystości - 800,-	
- opłaty pocztowe - 800,-	
- konserwacja gaśnic - 400,-	
- szkolenia - 800,-	
- abonament RTV - 200,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.200,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarnej	- 3.600,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 1.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 1.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 34.091,-
- nauczyciele 11,23 etatów x 2.025 zł = 22.741,-	
- obsługa 8 etatów x 780zł = 6.240,-	
- emeryci obsługi 6 osób x 160 zł = 960,-	
- nauczyciele emeryci 4 osoby x 850zł = 3.400,-	
- młodociani 5 osób x 150 zł = 750,-	
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	- 1.500,-
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 1.500,-
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych (komputer)	- 4.000,-

rozd. 80110 Gimnazja - plan 2.421.513 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **- 133.000,-**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 867,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.660,- x 12m-cy = 127.920,-
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 4.213,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **- 1.549.463,-**

Nauczyciele - 1.404.480 zł

- dyrektor + nauczyciele 99.000,-x 12 m-cy = 1.188.000,-
- godziny ponadwymiarowe 13.000 x 12m-cy = 156.000,-
- podwyżki z tyt. ukończ. studiów - 4.000,-
- nagrody jubileuszowe - 23.000,-
- odprawy emerytalne 2.osoby - 20.000,-
- nagrody 1% - 13.480,-

Obsługa – 144.983 zł

- obsługa 11.500,- x 12 m-cy = 138.000,-
- podwyżki wynagrodzeń 2% - 2.760,-
- nagrody 3% - 4.223,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % **- 129.000,-**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17.34 % **- 307.000,-**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % **- 44.000,-**

§ 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 **- 20.000,-**

- dojazd dzieci na zawody sportowe i inne - 2.000,-

- opłaty pocztowe -1.000,-

- wywóz nieczystości - 2.500,-

- konserwacja gaśnic - 1.500,-

- szkolenia - 2.000,-

- abonament RTV - 1.000,-

- monitoring - 10.000,-

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet **- 6.000,-**

§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarnej **- 6.000,-**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **- 4.500,-**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **- 5.000,-**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **- 92.550,-**

- nauczyciele 42 etaty x 2.025,- = 85.050,-

- obsługa 9 etatów x 780,- = 7.020,-

- emeryci obsługi 3 osoby x 160zł = 480,-

§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządź. kserogr.	- 5.000,-
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 4.000,-

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 501.543 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 500,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 75.643,-
- wynagrodzenie kierowcy i opiekunów 6.000,- x 12 m-cy = 72.000,-	
- podwyżki wynagrodzeń 2 % - 1.440,-	
- nagrody 3% - 2.203,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 6.000,-
§ 4110 – Składki na ubezp. Społ. 17.34 %	- 14.500,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 2.200,-
§ 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,-	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 327.300,-
- dowóz dzieci do szkół 22 dni x 650 km x 10 m-cy x 2,20 zł =314.600,-	
- 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	- 3.900,-
- obsługa 5 etatów x 780 zł = 3.900,-	
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	- 2.000,-

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan 303.583 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 196.763,-
- wynagrodzenia : 15.000 x 12 m-cy = 180.000,-	
- nagroda jubileuszowa - 7.500,-	
- podwyżki wynagrodzeń - 2 % - 3.750,-	
- nagrody 3% - 5.513,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 16.000,-
§ 4110 – Składki na ubezp. Społ. 17.34 %	- 36.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 5.200,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 9.000,-
- środki czystości - 2.000,-	
- materiały biurowe, leki - 6.000,-	
- 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,-
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarnej	- 7.200,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 4.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 2.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4.220,-
- administracja 5 etatów x 780zł = 3.900,-	
- emeryci 2osoby x 160 zł = 320,-	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	- 2.500,-
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	- 4.000,-
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 8.000,-

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 35.168 zł

SP Piotrków Kujawski - plan 11.820 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – czesne, szkolenia, kursy	- 4.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 7.820,-

SP Dęboleka - plan 3.798 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – czesne, szkolenia, kursy	- 2.500,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 1.298,-

SP Bycz - plan 2.926 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – czesne, szkolenia, kursy	- 1.600,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 1.326,-

Gimnazjum - plan 13.480 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – czesne, szkolenia, kursy	- 7.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 6.480,-

Przedszkole Samorządowe - plan 3.144 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – czesne, szkolenia, kursy	- 2.000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 1.144,-

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 90.000 zł

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 5.000 zł w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł : materiały profilaktyczne, nagrody dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii

zakup usług pozostałych – 2.500 zł : programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 85.000 zł. w tym:

dotacja celowa dla Izby wytrzeźwień - 2.000 zł

dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 5.000 zł

płace i pochodne od płac dla wychowawcy świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 28.887zł

wynagrodzenia bezosobowe – 21.000 zł w tym:

- wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym – 9.000 zł

- wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 6.000 zł

- wynagrodzenie dla psychologa – 6.000 zł

zakup materiałów - 14.533 zł w tym:

- 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 10.000 zł w tym:

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

odpis na zakład. fundusz świadczeń socjal. - 780 zł

podróże służbowe krajowe – 800 zł

szkolenia pracowników - 1.500 zł

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

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 8.839.725 zł

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej

plan 20.000 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 6.822.000 zł w tym:

§ 3110 - Zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze - 6.095.480 zł

§ 3110 - Zaliczka alimentacyjna – 192.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 63.645 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.315 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 336.000 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - 11.300 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1.610 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 31.000 zł

§ 4260 - Zakup energii – 7.600 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 26.710 zł

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.400 zł

§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarnej – 2.500 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 3.000 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.340 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników - 8.000 zł

§ 4740 - Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 8.600 zł

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 25.500 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 50.200 zł w tym:
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne -

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan **1.052.600 zł** w tym:

§ **3110** - Zasiłki i pomoc w naturze - 1.052.600 zł:

- zadania zlecone gminie(zasiłki stałe) - 401.100 zł

- zadania własne gminy – 651.500 zł w tym:

- zasiłki okresowe (dofin. zadań własnych gminy z budżetu państwa) - 261.500 zł

- schronienie – 2.500 zł

- żywność - 45.000 zł

- odzież i obuwie - 44.100 zł

- opał - 250.000 zł

- remonty i naprawa mieszkania - 25.000 zł

- leki i leczenie - 8.000 zł

- pogrzeby - 5.400 zł

- inne – 10.000 zł

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - **350.000 zł** - zadanie własne gminy

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan - **347.025 zł** (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 175.100 zł)

§ **4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 229.330 zł

§ **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16.847 zł

§ **4110** - Składki na ubezpieczenie społeczne - 40.198 zł

§ **4120** - Składki na Fundusz Pracy - 5.730 zł

§ **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism/ - 7.400 zł

§ **4260** - Zakup energii /energia elektryczna i ciepło/ - 9.100 zł

§ **4270** – Zakup usług remontowych – 3.500 zł – wymiana przyłącza energetycznego

§ **4300** - Zakup usług pozostałych /usługi inform., przesyłki pocztowe, naprawa sprzętu/ - 14.600 zł

§ **4350** - Opłata za usługi internetowe - 1.300 zł

§ **4370** - Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. tel.stacjonarnej – 1.500 zł

§ **4410** - Podróże służbowe krajowe – 1.200 zł

§ **4440** - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.020 zł

§ **4700** - Szkolenia pracowników - 3.000 zł

§ **4740** – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 2.800 zł

§ **4750** – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.500 zł

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze

plan **12.000 zł** - zadanie własne gminy

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 185.900 zł

§ **3110** – Posiłek dla potrzebujących – 185.900 zł w tym:

pomoc państwa w zakresie dożywiania - 70.900 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 100.821 zł**
w tym:

§ 2570 – dotacja podmiotowa - 5 % dofinansowania na działalność WTZ wynikające ze zmniejszenia środków z PFRON (na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 2005r. zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - art. 68c ust.1 pkt 1 lit.a) z przeznaczeniem na zakup paliwa opałowego, materiałów do terapii i materiałów ogólnych – 20.121 zł

§ 4210 - dofinansowanie do zakupu materiałów i wyposaż.(paliwo,oleje do samochodu WTZ)- 16.500 zł

§ 4300 - dopłata do turnusu rehabilitacyjnego - 4.200 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne - adaptacja części budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi (w tym wymiana stolarki okiennej) - 60.000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 440.917 zł w tym:**rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan 439.071 zł****SP Piotrków Kujawski - plan 291.571 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **- 11.600,-**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 804,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 875 x 12 m-cy = 10.500,-
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 296,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **- 194.361,-**

Nauczyciele - 98.546 zł

- nauczyciele 7.500 .x 12 m-cy = 90.000,-
- godziny ponadwymiarowe 250 zł x 12 m-cy = 3.000,-
- awans zawodowy - 1.600,-
- zasiłek na zagospodarowanie - 3.000,-
- nagrody 1% - 946,-

Obsługa – 95.815 zł

- obsługa 7.000 x 12 m- cy = 84.000,-
- młodociani 600zł x 12 m-cy = 7.200,-
- podwyżki wynagrodzeń 2% - 1.824,-
- nagrody 3% - 2.791,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % **- 16.000,-**

§ 4110 – Składki na ubezpie. społ. 17,34 % **- 39.000,-**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % **- 6.000,-**

§ 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 **- 1.000,-**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **- 2.000,-**

- przegląd sprzętu – 2.000,-

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **- 14.810,-**

- nauczyciele 4 etaty x 2.025 zł = 8.100,-

- obsługa 5.38 etatów x 780 zł = 4.200,-

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

- nauczyciele emeryci 2 x 850 zł = 1.700,-

- młodociani 5 osób x 130zł = 650,-

§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	- 500,-
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 300,-

Gimnazjum - plan 147.500 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 12.000,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 11.712,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 288,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 95.900,-
- nauczyciele 7.500,-x 12 m-cy = 90.000,-	
- zasiłek na zagospodarowanie - 5.000,-	
- nagrody 1% - 900,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 7.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,34 %	- 20.000,-
§ 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	- 8.100,-
- nauczyciele 4 etaty x 2.025 zł = 8.100,-	

rozd.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 1.846 zł

SP Piotrków Kujawski - plan 946 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 946,-
-----------------------------------	---------

Gimnazjum- plan 900 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 900,-
-----------------------------------	---------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.309.933 zł. w tym:

rozd.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 1.117.940 zł.

§ 2900 - Spłata kapitału i odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło na wykonanie kanalizacji przy ul. Kaliskiej i ul. Kościuszki - .41.276 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – naprawa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej – 4.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne plan 214.000 zł w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 80.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na rekultywację wysypiska nieczystości stałych w miejscowości Jerzyce oraz na budowę wysypiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 70.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej w Piotrkowie Kujawskim – 35.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańska - Topolowa oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej i Kalinowej w Piotrkowie Kuj.- 25.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim – 4.000 zł.

Wydatki inwestycyjne finansowane oraz współfinansowane ze środków UE – 418.664 zł w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej,

Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim na łączną kwotę 418.664 zł z tego z § 6058 Inwestycje jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 355.864 zł, z § 6059 Inwestycje jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – środki własne 62.800 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarka) o pojemności 16 m³, dwuosiowy na podwoziu MANA z tylnym układem załadowniczym pojemników – 440.000 zł.

rozd.90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan **50.000** zł. - zakup usług

rozd.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 66.000 zł w tym:

zakup paliwa do kosiarki – 5.000 zł

zakup usług pozostałych – 61.000 zł w tym:

- naprawa sprzętu, przeglądy – 1.000 zł

- wydatki związane z realizacją zadania ”Rewaloryzacja założenia dworsko – parkowego w Piotrkowie Kujawskim w zakresie materiału roślinnego oraz prac ogrodniczych” - 60.000 zł.

rozd.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 327.266 zł w tym:

energia elektryczna – 150.000 zł.

zakup usług i konserwacja punktów świetlnych - 55.000 zł.

wydatki inwestycyjne – **122.266** zł z tego:

- wymiana oświetlenia ulic na energooszczędne – 61.266 zł

- uzupełnienie lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Łabędzin – 6.000 zł

- uzupełnienie lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Krogulec – 10.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na zainstalowanie lamp oświetlenia drogowego w ulicy Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 10.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na zainstalowanie lamp oświetlenia drogowego w ulicy Strażackiej (od ulicy Nadgoplańskiej do granic miasta w kierunku Nowej Wsi) w Piotrkowie Kujawskim – 15.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na zainstalowanie lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Zborowiec (rejon od świetlicy do wiaty przystankowej) – 10.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na zainstalowanie lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Łączki – 10.000 zł.

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – **39.230** 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 - za korzystanie ze środowiska, kary, składki

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 704.497 zł w tym :

płace i pochodne od płac - 335.337 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł w tym:

- zakup znaków drogowych i tablic – 10.000 zł

- zakup materiałów do prac komunalnych – 15.000 zł

wpłaty na PFRON - 12.000 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł

zakup energii - 5.000 zł.

zakup usług remontowych 30.000 zł w tym:

- na ulicach, placach - 20.000 zł
- remont fontanny – 10.000 zł

zakup usług zdrowotnych – 2.500 zł

zakup usług pozostałych - 160.000 zł w tym :

- decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego - 50.000 zł
- utrzymanie ulic, prace ciągnikiem - 40.000 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej - 30.000 zł
- utylizacja padłych zwierząt - 10.000 zł
- odśnieżanie i utrzymanie ulic w okresie zimy - 30.000 zł

różne opłaty i składki - 40.000 zł w tym:

- 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego - 20.000 zł
- ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki -20.000 zł

odpis na fund. św. socjalnych – 19.660 zł

Wydatki inwestycyjne - modernizacja dworca PKS w Piotrkowie Kujawskim – 70.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 432.200 zł w tym:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 281.000 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim”– 271.000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich – 5.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jedn. budż. - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 5.000 zł

rozd. 92116 Biblioteki - plan 151.200 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim”– 151.200 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 100.000 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.

rozd. 92695 Pozostała działalność - plan 70.000 zł

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu dla Klubów sportowych - 70.000 zł.

