

## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości 30.723.264 zł w tym: na zadania zlecone gminie 7.329.050 zł.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 472.000 zł. w tym:**

**rozd. 01030 Izby rolnicze - plan 12.000 zł - składka**

**rozd. 01095 Pozostała działalność - plan 460.000 zł z tego:**

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

wydatki inwestycyjne - 450.000 zł:

- Budowa sieci wodociągowej Józefowo - 60.000 zł

- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo - 140.000 zł

- Budowa sieci wodociągowej Rzeczyca III etap - 90.000 zł

- Przebudowa z rozbudową ujęcia wodociągowego Rogalin -160.000 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność - plan 3.620.000 zł w tym:**

**rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 3.620.000 zł w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł dot. nadzór nad remontami

- zakup kamienia, żużla, piasku, żwiru i materiałów na wykonanie przepustów drogowych - 150.000 zł.

- zakup usług remontowych - 575.000 zł w tym:

a) utrzymanie bieżące dróg gminnych, naprawy, prace równiarki i sprzętu - 70.000 zł.

b) remont chodnika – wieś Wąsewo III etap - 80.000 zł

c) remont chodnika Połajewo - 40.000 zł

d) remont czwartego łącznika pomiędzy ulicami 1 Maja i Kościuszki - 15.000 zł

e) remont nawierzchni - powierzchniowe utwalenie drogi gminnej nr 180704C Nowa Wieś -Kaspral - 140.000 zł

f) utwardzenie kamieniem drogi gminnej Połajewek – Jerzyce - 150.000 zł

g) utwardzenie kamieniem drogi do cmentarza w Kozach - 80.000 zł

- zakup usług pozostałych - 49.000 zł - odśnieżanie dróg w okresie zimowym, sypanie piaskiem dróg, prace ciągnikiem.

Inwestycje plan 2.836.000 zł w tym :

- Przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa i Poznańska w Piotrkowie Kujawskim II etap - 350.000 zł.

- Modernizacja drogi gminnej Kaczewo – Rogalin III etap - 280.000 zł.

- Przebudowa ulicy 1 Maja w Piotrkowie Kujawskim – 100.000 zł

- Przebudowa ulic 30-lecia PRL i Słonecznej w Piotrkowie Kujawskim - 401.000 zł

- Przebudowa ulic Ogrodowa i Łąkowa w Piotrkowie Kujawskim - 30.000 zł

- Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Strażackiej i Nadgoplańskiej w Piotrkowie Kujawskim II etap - 400.000 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 180718 C Lubsin - Teodorowo odcinek od km 0+289 do km 2+315, 30 - 985.000 zł

- Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim - 50.000 zł

- Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim - 40.000 zł

- Przebudowa nawierzchni w ulicach Cichej i Kaliskiej w Piotrkowie Kujawskim - 200.000 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 17.000 zł.**

**rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 15.000 zł**

- zakup usług pozostałych -10.000 zł - podziały geodezyjne

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 5.000 zł - przygotowanie mienia do sprzedaży, wyceny

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

**Dz. 710 Działalność usługowa**

**rozdz. 71035 Cmentarze – plan 1.000 zł – zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych – zadanie powierzone.**

**Dz. 750 Administracja publiczna - plan 2.252.299 zł w tym zlecone 119.800 zł.**

**rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 140.378 zł w tym zlecone 119.800 zł.**

- płace i pochodne od płac – 137.078 zł

- odpis na zakładowy fundusz św. socjal. – 3.300 zł.

**rozdz. 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.

**rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 1.995.921 zł w tym:**

- płace i pochodne od płac - 1.164.921zł

- zakup materiałów i wyposażenia, druków, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism, paliwo do utrzymania samochodu, materiały do remontu budynku - 105.000 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 - 16.000 zł

- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia mienia, samochodów - 35.000 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 33.000 zł

- podatek od nieruchomości - za mienie komunalne – 260.000 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 **115.000 zł.** w tym: zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego 15.000 zł oraz zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy – 100.000 zł.

**rozdz.75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 20.000 zł w tym:**

- zakup materiałów – 10.000 zł w tym: na promocję gminy - 6.000 zł oraz wydatki związane z organizacją sołtysiady – 4.000 zł.

- zakup usług związanych z promocją gminy, udział w imprezach promocyjnych, koszty druku

gazetki - 10.000 zł

**rozd.75095 Pozostała działalność** - plan **12.000** zł - składka na Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło.

**Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan **1.650** zł na zadania zlecone gminie, prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan **100.600** zł

**rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne** - plan **100.600** zł w tym:

- nagrody dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo- ratunkowych, nagrody dla najlepszych drużyn biorących udział w zawodach – 8.100 zł
- zakup materiałów - 58.550 zł w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic
- zakup energii - 9.600 zł
- zakup usług zdrowotnych - 5.000 zł
- usługi pozostałe - 5.850 zł w tym: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic - 13.500 zł.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan **85.500** zł w tym:

**rozd. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** - plan **85.500** zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 15.000 zł
- ryczałty za dojazdy dla sołtysów - 70.500 zł.

**Dz.757 Obsługa długu publicznego** – plan **150.000** zł w tym:

**rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.** -150.000 zł - odsetki od pożyczek i kredytów.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** - plan **35.000** zł.

**rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**- plan **35.000** zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

- rezerwa ogólna - 30.000 zł
- rezerwa celowa - 5.000 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

**Dz. 801 Oświata i Wychowanie** - plan **9.240.064** zł w tym:

**rozd. 80101 Szkoły podstawowe** – plan **3.984.495** zł

**SP Piotrków Kujawski** - plan **2.633.503** zł

**§ 3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.664,-

**- 150.000,-**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12.000,- x 12 m-cy = 144.000,-
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 4.336,-

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :** **- 1.605.378,-**

**Nauczyciele - 1.445.192,-**

- dyrektor + nauczyciele 93.500 x 12 m-cy = 1.122.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII – 37.500,-
- dodatki motywacyjne IX– XII – 19.700,-
- godziny ponadwymiarowe do VIII 10.000 x 8 m-cy = 80.000,-
- godziny ponadwymiarowe od IX 8.000 x 4 m-cy = 32.000,-
- awans zawodowy nauczycieli - 18.000,-
- nagrody jubileuszowe – 12.000,-
- odprawa emerytalna – 20.000,-
- podwyżka wynagrodzeń 5% od I/09 - 67.000,-
- podwyżka wynagrodzeń 5% od IX/09 – 23.000,-
- nagrody :1% - 13.992,-

**Obsługa – 160.186,-**

- obsługa 12.000 x 12 m-cy = 144.000,-
- podwyżki wynagrodzeń 8 % = 11.520,-
- nagrody 3% - 4.666,-

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %** **- 131.000,-**

**§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,46 %** **- 286.000,-**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %** **- 46.000,-**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** **- 130.000,-**

- olej opałowy 35.000 litrów x 3 zł = 105.000,-
- środki czystości - 10.000,-
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 7.000,-
- mydło, herbata, ręczniki - 3.000,-
- zakup ławek i stolików - 5.000,-

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

- książki – 1.500,-
- pomoce – 2.500,-

**§ 4260 – Zakup energii** **- 60.000,-**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych** **- 15.000,-**

- remont schodów zewnętrznych -12.000,-
- remont oświetlenia - 1.000,-
- konserwacja ksero - 2.000,-

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** **- 2.000,-**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** **- 18.000,-**

- dowóz dzieci na zawody sportowe i inne - 3.500,-
- opłaty pocztowe - 1.000,-
- wywóz nieczystości - 7.500,-
- konserwacja gaśnic - 2.000,-
- przeglądy pieca co - 3.000,-
- abonament RTV -1.000,-

**§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** **- 2.500,-**

**§ 4360 – 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	- 158.625,-
- nauczyciele : 39 etatów x 2.475 zł = 96.525,-	
- obsługa : 9 etatów x 1100 zł = 9.900,-	
- emeryci obsługi : 11 osób x 200 zł = 2.200,-	
- nauczyciele emeryci 50 osób x 1000 zł = 50.000,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. 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 Dębola - plan 762.221 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 37.700,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 491,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.000 x 12 m-cy = 36.000,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.209,-	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	- 469.896,-
----------------------------------------------	-------------

#### **Nauczyciele - 403.152,-**

- dyrektor + nauczyciele 24.780 x 12 m-cy = 297.360,-	
- dodatki motywacyjne I – VIII – 9.600,-	
- dodatki motywacyjne IX– XII – 5.000,-	
- godziny ponadwymiarowe do VIII 5.000 x 8 m-cy = 40.000,-	
- godziny ponadwymiarowe od IX 3.500 x 4 m-cy = 14.000,-	
- awans zawodowy nauczycieli - 8.000,-	
- podwyżka wynagrodzeń 5% od I/09 – 18.700,-	
- podwyżka wynagrodzeń 5% od IX/09 – 6.500,-	
- nagrody :1% - 3.992,-	

#### **Obsługa – 66.744,-**

- obsługa 5.000 x 12 m-cy = 60.000,-	
- podwyżki wynagrodzeń 8% - 4.800,-	
- nagrody 3% - 1.944,-	

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 40.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 15,46 %	- 85.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 14.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 27.500,-
- węgiel 25 t x 700 zł = 17.500,-	
- środki czystości - 3.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe, leki - 3.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 2.000,-	
- zakup sprzętu sportowego - 2.000,-	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 3.000,-
§ 4260 – Zakup energii	- 8.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 13.000,-
- konserwacja ksero - 1.000,-	
- remont parkietu - 2.000,-	

- wymiana drzwi wejściowych - 10.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 5.500,-
- dojazd dzieci na zawody sportowe i inne - 1.000,-	
- opłaty pocztowe - 500,-	
- wywóz nieczystości - 1.200,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- przeglądy pieca co - 1.500,-	
- abonament RTV - 300,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.500,-
§ 4360 – 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	- 4.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 42.825,-
- nauczyciele : 11 etatów x 2.475 zł = 27.225,-	
- obsługa: 4 etaty x 1.100 zł = 4.400,-	
- emeryci obsługi: 1 osoba x 200 zł = 200,-	
- nauczyciele emeryci : 11 osób x 1.000 zł = 11.000,-	
§ 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	- 2.500,-

#### **SP Bycz - plan 588.771 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 31.240,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 336,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.500,- x 12 m-cy = 30.000,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 904,-	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	- 366.012,-
----------------------------------------------	-------------

#### **Nauczyciele - 311.282,-**

- dyrektor + nauczyciele 19.020 x 12 m-cy = 228.240,-	
- dodatki motywacyjne I – VIII – 7.680,-	
- dodatki motywacyjne IX– XII – 4.080,-	
- godziny ponadwymiarowe 3.000 x 12 m-cy = 36.000,-	
- awans zawodowy nauczycieli - 8.000,-	
- podwyżka wynagrodzeń 5% od I/09 – 14.200,-	
- podwyżka wynagrodzeń 5% od IX/09 – 10.000,-	
- nagrody :1% - 3.082,-	

#### **Obsługa – 54.730,-**

- obsługa 4.100,- x 12 m-cy = 49.200,-	
- podwyżki wynagrodzeń 8% = 3.936,-	
- nagrody 3% - 1.594,-	

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 28.000,-
§ 4110 – Składki na ubezp. społ. 15.46%	- 66.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 11.000,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 24.000,-

- miał 25 ton x 700zł = 17.500,-	
- 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	- 1.000,-
- konserwacja ksero, sprzętu - 1.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 600,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 5.200,-
- dojazdy dzieci na zawody sportowe i inne - 2.000,-	
- opłaty pocztowe - 500,-	
- konserwacja gaśnic - 800,-	
- przeglądy pieca co - 500,-	
- wywóz nieczystości - 1.200,-	
- abonament RTV - 200,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.500,-
§ 4360 – 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	- 3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 33.919,-
- nauczyciele : 8,25 etatów x 2.475 zł = 20.419,-	
- obsługa :3 etaty x 1100 zł = 3.300,-	
- emeryci obsługi:6 osób x 200 zł = 1200,-	
- nauczyciele emeryci: 9 osób x 1000 zł = 9.000,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	- 500,-
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urząd. kserogr.	- 1.000,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 1.000,-

#### **rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 97.455 zł**

##### **Oddziały przedszkolne – SP Dębołęka - plan 59.859 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3.722,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 3.600,-	
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 122,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40.562,-
- nauczyciele: 1 etat 2.500 x 12m-cy = 30.000,-	
- dodatki motywacyjne I – VIII – 1.000,-	
- dodatki motywacyjne IX– XII – 560,-	
- podwyżka wynagrodzeń 5% od I/09 – 1.900,-	
- podwyżka wynagrodzeń 5% od IX/09 – 700,-	
- godziny ponadwymiarowe : 500 zł x 12 m-cy = 6.000,-	
- nagrody 1% - 402,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 3.300,-
§ 4110 – Składki na ubezp.. społ. 15.46 %	- 7.500,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 1.300,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.475,-
- nauczyciele : 1 etat x 2.475 zł = 2.475,-	

#### **Oddziały przedszkolne – SP Bycz – plan 37.596 zł.**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2.710,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 2.640,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 70,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 23.311,-
- nauczyciele: 1 etat 1.670 x 12m-cy = 20.040,-	
- dodatki motywacyjne I – VIII – 1.000,-	
- dodatki motywacyjne IX– XII – 560,-	
- podwyżka wynagrodzeń 5% od I/09 – 1.080,-	
- podwyżka wynagrodzeń 5% od IX/09 – 400,-	
- nagrody 1% - 231,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 2.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.46%	- 4.400,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 700,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 2.000,-
- zakup mebli – 2.000,-	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.475,-
- nauczyciele : 1 etat x 2.475 zł = 2.475,-	

#### **rozd. 80104 Przedszkola - plan 971.398 zł**

##### **Przedszkole Samorządowe - plan 971.398 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 40.500,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 828,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.200,- x 12 m-cy = 38.400,-	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 1.272,-	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	- 597.103,-
----------------------------------------------	-------------

##### **Nauczyciele - 424.074,-**

- dyrektor + nauczyciele 28.200,- x 12 m-cy = 338.400,-
- dodatki motywacyjne I – VIII – 10.700,-
- dodatki motywacyjne IX– XII – 5.600,-
- godziny ponadwymiarowe 3.000 x 12 m-cy = 36.000,-
- nagrody jubileuszowe – 2.500,-
- podwyżka wynagrodzeń 5% od I/09 – 19.700,-
- podwyżka wynagrodzeń 5% od IX/09 – 7.000,-
- nagrody :1% - 4.174,-

##### **Obsługa – 173.029,-**

- obsługa 12.000,-x 12 m-cy =144.000,-
- młodociani 800,- x 12 m-cy = 9.600,-



- nagrody jubileuszowe – 2.000,-	
- podwyżki wynagrodzeń 8 % - 12.448,-	
- nagrody 3% - 4.981,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 47.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.46 %	- 106.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 17.000,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 5.000,-
- opiekun młodocianych – 5.000,-	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 35.500,-
- miał węglowy 25 ton x 700zł = 17.500,-	
- środki czystości - 3.000,-	
- prenumerata, materiały biurowe - 1.500,-	
- mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna - 3.000,-	
- zakup gazu do kuchni - 2.500,-	
- zakup zabawek - 1.000,-	
- zakup paneli podłogowych - 2.500,-	
- zakup materiałów do naprawy schodów - 2.500,-	
- zakup materiałów do konserw. sprzętu - 2.000,-	
§ 4220 – Zakup żywności	- 35.000,-
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 4.000,-
§ 4260 – Zakup energii	- 15.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	- 3.000,-
- konserwacja, naprawa sprzętu - 1.000,-	
- remont instalacji elektrycznej - 2.000	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 6.000,-
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 4.000,-	
- opłaty pocztowe - 800,-	
- konserwacja gaśnic - 1.000,-	
- abonament RTV - 200,-	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2.400,-
§ 4360 – 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	- 3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 43.895,-
- nauczyciele : 11,23 etatów x 2.475 zł = 27.795,-	
- obsługa :9 etatów x 1.100zł = 9.900,-	
- emeryci obsługi: 7 osób x 200 zł = 1.400,-	
- nauczyciele emeryci: 4 osoby x 1.000zł = 4.000,-	
- młodociani :4 osoby x 200 zł = 800,-	
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	- 2.000,-
§ 4740 - Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urząd. kserogr.	- 500,-
§ 4750 - Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 2.000,-

#### **rozd. 80110 Gimnazja - plan 3.053.019 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 162.500,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.065,-	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 13.000,- x 12m-cy = 156.000,-	

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 5.435,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :

- 2.040.494,-

**Nauczyciele - 1.811.580,-**

- dyrektor + nauczyciele 114.000 x 12 m-cy = 1.368.000,-
- dodatki motywacyjne I – VIII – 41.000,-
- dodatki motywacyjne IX– XII – 23.000,-
- godziny ponadwymiarowe do VIII 20.000 x 8 m-cy = 160.000,-
- godziny ponadwymiarowe od IX 12.000 x 4 m-cy = 48.000,-
- awans zawodowy nauczycieli - 6.000,-
- nagrody jubileuszowe – 32.000,-
- zasiłek na zagospodarowanie – 4.000,-
- podwyżka wynagrodzeń 5% od I/09 – 84.000,-
- podwyżka wynagrodzeń 5% od IX/09 – 28.000,-
- nagrody :1% - 17.580,-

**Obsługa - 228.914,-**

- obsługa 16.500,- x 12 m-cy = 198.000,-
- nagrody jubileuszowe – 8.000,-
- podwyżki wynagrodzeń 8 % - 16.480,-
- nagrody 3% - 6.434,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %

- 158.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15,46 %

- 358.000,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %

- 58.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 89.000,-

- olej opałowy 24.000 litrów x 3 zł = 72.000,-

- środki czystości - 9.000,-

- prenumerata, materiały biurowe, leki - 5.000,-

- mydło, herbata, ręczniki - 3.000,-

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- 4.000,-

- książki – 2.000,-

- pomoce – 2.000,-

§ 4260 – Zakup energii

- 17.000,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych

- 3.000,-

- konserwacja ksero, naprawa sprzętu - 3.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

- 2.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 10.000,-

- dojazd dzieci na zawody sportowe i inne - 3.500,-

- opłaty pocztowe - 1.000,-

- wywóz nieczystości - 3.000,-

- konserwacja gaśnic - 1.500,-

- abonament RTV - 1.000,-

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

- 5.000,-

§ 4360 – 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

- 120.025,-

- nauczyciele : 43 etaty x 2.475,- = 106.425,-

- obsługa : 12 etatów x 1100,- = 13.200,-

- emeryci obsługi : 2 osoby x 200zł = 400,-

§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czł. korpusu sł.cywilnej	- 2.000,-
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urząd. kserogr.	- 5.000,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 4.000,-

**rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 581.188 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 500,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	- 133.488,-
- wynagrodzenie kierowcy i opiekunów : 10.000,- x 12 m-cy = 120.000,-	
- podwyżki wynagrodzeń 8 % - 9.600,-	
- nagrody 3% - 3.888,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 7.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.46 %	- 22.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 3.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 100.000,-
- olej napędowy 20.000 litrów x 4,50 zł = 90.000,-	
- środki czystości - 2.000,-	
- materiały biurowe, leki - 1.000,-	
- mydło, herbata, ręczniki - 1.000,-	
- zakup oleju, płynów - 6.000,-	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 1.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 295.000,-
- dowóz dzieci do szkół : 21 dni x 600 km x 6 m-cy x 2,33 zł = 176.148,-	
- dowóz dzieci do szkół : 21 dni x 450 km x 4 m-ce x 2,80 zł = 105.840,-	
- konserwacja gaśnic - 1.712,-	
- zwrot za bilety uczniów, 10 x 700 zł = 7.000,-	
- przeglądy - 4.300,-	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- 1.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 5.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7.700,-
- obsługa: 7 etatów x 1.100 zł = 7.700,-	
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	- 5.000,-

**rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan 319.604 zł**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników :	- 204.904,-
- wynagrodzenia : 15.350 x 12 m-cy = 184.200,-	
- podwyżki wynagrodzeń – 8 % = 14.736,-	
- nagrody 3% - 5.968,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 16.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.46%	- 35.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 6.000,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 1.500,-
- prace komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 9.800,-
- środki czystości - 2.000,-	
- materiały biurowe, leki - 6.800,-	
- 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	- 7.000,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 3.000,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5.700,-
- administracja : 5 etatów x 1.100zł = 5.500,-	
- emeryci : 1 osoby x 200 zł = 200,-	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	- 2.000,-
§ 4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	- 2.000,-
§ 4750 – Zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji	- 11.000,-

**rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 45.591 zł**

**SP Piotrków Kujawski - plan 14.452 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 1.445.192 zł**

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 7.452,-
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czył. korpusu sł.cywilnej	- 7.000,-

**SP Dęboleka - plan 4.437 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 443.714 zł**

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 1.437,-
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czył. korpusu sł.cywilnej	- 3.000,-

**SP Bycz - plan 3.345 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 334.539 zł**

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 1.345,-
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czył. korpusu sł.cywilnej	- 2.000,-

**Gimnazjum - plan 18.116 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 1.811.580 zł**

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 9.116,-
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czył. korpusu sł.cywilnej	- 9.000,-

**Przedszkole Samorządowe - plan 5.241 zł - 1% od kwoty wynagrodzenia 424.074 zł**

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	- 1.241,-
§ 4700 - Szkolenia pr.niebęd.czył. korpusu sł.cywilnej	- 4.000,-

**rozd. 80148 Stołówki szkolne – plan 187.314 zł.**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 800,-
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 800,-	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 126.814,-

**Obsługa – 126.814,-**

- obsługa 8.000 x 12 m- cy = 96.000,-

- młodociani 1.500zł x 12 m-cy = 18.000,-	
- podwyżki wynagrodzeń 8 % - 9.120,-	
- nagrody 3% - 3.694,-	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 %	- 10.000,-
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.46 %	- 22.000,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	- 3.500,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 5.000,-
§ 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	- 500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 4.000,-
- przegląd sprzętu – 2.000,-	
- wywóz nieczystości płynnych – 2.000,-	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7.900,-
- obsługa :5 etatów x 1100 zł = 5.500,-	
- emeryci obsługi : 1 osoba x 200 zł = 200,-	
- młodociani 11 osób x 200zł = 2.200,-	
§ 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 97.000 zł w tym:**

**rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 3.000 zł w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł : materiały profilaktyczne, nagrody dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii
- zakup usług pozostałych - 2.000 zł : programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów

**rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 92.000 zł. w tym:**

- dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 5.000 zł
- płace i pochodne od płac - 50.673 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 22.000 zł w tym:
  - wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym - 8.500 zł
  - wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 9.000 zł
  - wynagrodzenie dla psychologa - 4.500 zł
- zakup materiałów - 2.500 zł w tym:
  - pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć profilaktyczno - wychowawczych, artykuły sportowe i gry planszowe dla świetlicy opiekuńczo- wychowawczej - 500 zł
  - zakup materiałów profilaktycznych, poradników, książek, filmów, prenumerata czasopism i publikacji, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce p/alkoholowej, zakup sprzętu sportowego oraz inne zakupy dotyczące profilaktyki p/alkoholowej - 2.000 zł
- zakup usług pozostałych - 8.500 zł w tym:
  - wydatki przewidziane na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży (półkolonie i zimowiska realizujące program profilaktyczny) - 2.500 zł,
  - koszty opinii biegłego sądowego - 3.000 zł,
  - działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej - 3.000 zł
- zakup usług telekom. telef. komórkowej dla wychowawcy świetlicy opiek – wych. - 100 zł
- odpis na zakład. fundusz świadczeń socjal. - 2.200 zł
- podróże służbowe krajowe - 200 zł

- szkolenia pracowników - 400 zł
- zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 227 zł.
- zakup akcesorii i komputerowych, w tym progr. i licencji (toner) - 200 zł

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

**Dz. 852 Pomoc społeczna** - plan **8.743.213** zł

**rozd. 85202 Domy pomocy społecznej** - plan **70.000** 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 **6.709.000** zł w tym:

§ **2910** - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – środki własne 6.000 zł

§ **3110** - Zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze - 5.956.800 zł

§ **3110** - Fundusz Alimentacyjny - 270.000 zł

§ **4110** - Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 280.000 zł

§ **4560** - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – środki własne 1.000 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych finansowane z budżetu państwa stanowią kwotę równą 3% wypłaconych świadczeń tj. 195.200 zł w tym:

§ **4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 94.220 zł

§ **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.100 zł

§ **4110** - Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - 15.260 zł

§ **4120** - Składki na Fundusz Pracy - 2.500 zł

§ **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia - 7.640 zł

§ **4260** - Zakup energii - 18.000 zł

§ **4270** – Zakup usług remontowych - 500 zł

§ **4280** – Zakup usług zdrowotnych - 200 zł

§ **4300** - Zakup usług pozostałych - 25.000 zł

§ **4350** - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.500 zł

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

§ **4410** - Podróże służbowe krajowe – 2.000 zł

§ **4440** - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.500 zł

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

§ **4740** - Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 2.780 zł

§ **4750** - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 7.000 zł

**rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne** - plan **61.600** zł w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 43.120 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 18.480 zł.

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

plan **900.000** zł w tym:

§ **3110** - Zasiłki i pomoc w naturze - 900.000 zł w tym:

- zadania zlecone gminie(zasiłki stałe) - 444.000 zł

- zadania własne gminy - 456.000 zł w tym:

a) zasiłki okresowe (dofin. zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 150.000 zł

b) schronienie - 2.000 zł

c) żywność - 10.000 zł

d) odzież i obuwie - 15.000 zł

e) opał - 250.000 zł

f) remonty i naprawa mieszkania - 10.000 zł

g) leki i leczenie - 8.000 zł

h) pogrzeby - 6.000 zł

i) inne - 5.000 zł

**rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe** - plan **310.000** zł - zadanie własne gminy

**rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - plan **440.613** zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 185.400 zł, środki własne gminy 255.213 zł)

§ **3020** -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 250 zł

§ **4010** -Wynagrodzenia osobowe pracowników - 292.513 zł

§ **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 21.000 zł

§ **4110** - Składki na ubezpieczenie społeczne - 45.400 zł

§ **4120** - Składki na Fundusz Pracy - 7.350 zł

§ **4170** - Wynagrodzenia bezosobowe - 600 zł

§ **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism/ - 12.000 zł

§ **4260** - Zakup energii - 18.000 zł

§ **4270** - Zakup usług remontowych - 3.000 zł - remont dachu

§ **4280** - Zakup usług zdrowotnych - 500 zł

§ **4300** - Zakup usług pozostałych /usługi inform, przesyłki pocztowe, naprawa sprzętu/ - 17.000 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 - 11.200 zł

§ **4700** - Szkolenia pracowników - 2.500 zł

§ **4740** - Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. - 2.000 zł

§ **4750** - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.500 zł.

**rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan **14.000** zł - zadanie własne gminy w tym:

§ **3110** – Świadczenia społeczne - 6.000 zł

§ **4170** - Wynagrodzenia bezosobowe - 8.000 zł.

**rozd. 85295 Pozostała działalność** - plan **238.000** zł

§ **3110** – Świadczenia społeczne - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 225.000 zł w tym: dofinansowanie z budżetu państwa - 110.000 zł , środki własne gminy - 115.000 zł.

§ **3110** – Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne - 13.000 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan **30.000** zł

**rozd.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - plan **30.000** zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne – montaż platformy schodowej w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi – 30.000 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 480.644 zł w tym:**

**rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan 477.521 zł**

**SP Piotrków Kujawski - plan 206.488 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 17.202,-

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.400 x 12 m-cy = 16.800,-

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 402,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 133.886,-

**Nauczyciele - 133.886,-**

- nauczyciele 9.000 x 12 m-cy = 108.000,-

- godziny ponadwymiarowe do VIII – 4.000,-

- dodatki motywacyjne I – VIII – 4.000,-

- dodatki motywacyjne IX– XII – 2.100,-

- awans zawodowy nauczycieli - 2.000,-

- nagrody jubileuszowe – 4.000,-

- podwyżka wynagrodzeń 5% od I/09 – 6.300,-

- podwyżka wynagrodzeń 5% od IX/09 – 2.200,-

- nagrody 1% - 1.286,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 10.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.46 % - 25.000,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 4.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 500,-

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.900,-

- nauczyciele : 4 etaty x 2.475 zł = 9.900,-

- nauczyciele emeryci : 2 x 1.000 zł = 2.000,-

**SP Dęboleka - plan 54.790 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.406,-

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 3.300,-

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 106,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 35.209,-

- nauczyciele: 1 etat 2420 x 12 m-cy = 29.000,-

- awans zawodowy - 2.000,-

- dodatki motywacyjne I – VIII - 1.000,-

- dodatki motywacyjne IX– XII - 560,-

- podwyżka wynagrodzeń 5% od I/09 - 1.600,-

- podwyżka wynagrodzeń 5% od IX/09 - 700,-

- nagrody 1% - 349,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 3.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.46% - 6.500,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 1.200,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,-

- zakup mebli - 2.000,-



- zakup gier planszowych - 1.000,-
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.475,-
- nauczyciele - 1 etat x 2.475 zł = 2.475,-

### **SP Bycz- plan 30.349 zł**

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.560,-
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie -1.500,-
  - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 60,-
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 19.689,-
  - nauczyciele: 1/2 etatu do VIII 800 x 8m-cy = 6.400,-
  - dodatki motywacyjne I – VIII - 1.000,-
  - podwyżka wynagrodzeń 5% od I/09 - 370,-
  - nauczyciele: 1 etat od IX - 1.800 x 4 m-cy = 7.200,-
  - dodatki motywacyjne IX– XII - 560,-
  - podwyżka wynagrodzeń 5% od IX/09 - 400,-
  - zasiłek na zagospodarowanie - 3.600,-
  - nagrody 1% - 159,-
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 250,-
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.46% - 3.500,-
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 700,-
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,-
  - zakup mebli - 2.000,-
  - zakup gier planszowych - 1.000,-
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.650,-
  - nauczyciele : ½ etatu od I x 825 zł = 825,-
  - 1 etat od IX x 825 zł = 825,-

### **Gimnazjum - plan 185.894 zł**

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14.771,-
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.200x12 m-cy = 14.400,-
  - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 371,-
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 123.523,-
  - nauczyciele 8.200 .x 12 m-cy = 98.400,-
  - godziny ponadwymiarowe do VIII - 8.000,-
  - dodatki motywacyjne I – VIII - 4.000,-
  - dodatki motywacyjne IX– XII - 2.100,-
  - awans zawodowy nauczycieli - 2.000,-
  - podwyżka wynagrodzeń 5% od I/09 - 5.800,-
  - podwyżka wynagrodzeń 5% od IX/09 - 2.000,-
  - nagrody 1% - 1.223,-
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 9.500,-
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 15.46 % - 23.000,-
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 3.700,-
- § 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 - 9.900,-
  - nauczyciele : 4 etaty x 2.475 zł = 9.900,-

**rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 3.123 zł**

**SP Piotrków Kujawski - plan 1.339 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 133.886 zł**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.339,-**

**SP Dęboleka - plan 352 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 35.209 zł**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 352,-**

**SP Bycz – plan 197 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 19.689 zł**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe: - 197,-**

**Gimnazjum- plan 1.235 zł – 1% od kwoty wynagrodzenia 123.523 zł**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.235,-**

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.007.366 zł w tym:**

**rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 830.000 zł.**

**§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. oraz związków gmin na dofin 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.**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 40.000 zł – montaż kratk ściekowych**

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne plan 750.000 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 II etap - 500.000 zł

- Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim - 150.000 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha, Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach Mostowej, Parkowej w Piotrkowie Kujawskim - 100.000 zł.

**rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 60.000 zł - zakup usług.**

**rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 48.000 zł w tym:**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 15.500 zł w tym:**

a) wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych - 10.000 zł

b) zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń - 5.500 zł

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 31.200 zł w tym:**

a) wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - rewaloryzacja zieleni na Rynku w Piotrkowie Kujawskim - 30.000 zł

b) wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych – robocizna - 1.200 zł

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – konserwacje, naprawy oraz przeglądy kosiarek - 1.300 zł**

**rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 210.000 zł w tym:**

- energia elektryczna - 150.000 zł

- zakup usług pozostałych - zakup usług i konserwacja punktów świetlnych - 60.000 zł.

**rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** - plan **91.000** zł.

dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - 91.000 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 **763.366** zł w tym :

- płace i pochodne od płac - 364.966 zł

- wpłaty na PFRON - 25.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 40.000 zł w tym: materiały do prac komunalnych - 20.000 zł oraz zakup tablic z nazwami miejscowości, ulic i materiałów do instalacji tablic - 20.000 zł

- zakup energii - 8.000 zł

- zakup usług remontowych na ulicach, placach - 20.000 zł

- zakup usług zdrowotnych - 5.000 zł

- zakup usług pozostałych - 241.000 zł w tym :

a) decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego - 35.000 zł

b) utrzymanie ulic, prace ciągnikiem - 50.000 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 - 50.000 zł

f) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 40.000 zł

g) pozostałe usługi - 20.000 zł

- różne opłaty i składki - 30.000 zł w tym:

a) 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego - 20.000 zł

b) ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki - 10.000 zł

- odpis na fund. św. socjalnych - 29.400 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan **724.928** zł w tym:

**rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan **545.385** zł

§ **2480** – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim”- 344.385 zł

§ **6220** – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury “Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim” - 4.000 zł

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

§ **6050** – Wydatki inwestycyjne jedn. budż. - plan **190.000** zł w tym:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - 170.000 zł

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zborowcu - 20.000 zł.

**rozd. 92116 Biblioteki** - plan **179.543** zł

§ **2480** – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim”– 179.543 zł

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 2.665.000 zł**

**rozd. 92601 Obiekty sportowe - plan 50.000 zł**

**§ 6050** Wydatki inwestycyjne – Budowa kompleksu dwóch boisk w Piotrkowie Kujawskim w ramach programu: ”Moje boisko- Orlik 2012”- 50.000 zł.

**rozd. 92695 Pozostała działalność – plan 2.615.000 zł**

**§ 2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 90.000 zł.

**§ 6050** Wydatki inwestycyjne – plan 2.525.000 zł w tym:

- Plac zabaw w Piotrkowie Kujawskim – 25.000 zł

- Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim – 2.500.000 zł.