

## Zestawienie wydatków według działów na rok 2005

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/106/2004 z dnia 30 grudnia 2004r

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Wykonanie 2003r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2004r</i>	<i>Plan na rok 2005</i>	<i>Własne</i>	<i>Zlecone</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	91.410	236.500	231.500	231.500	-
600	Transport i łączność	430.111	882.000	1.661.000	1.661.000	-
630	Turystyka	17.568	29.940	12.491	12.491	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	220	1.000	1.000	1.000	-
750	Administracja publiczna	1.400.053	1.475.738	1.663.923	1.583.023	80.900
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	31.531	26.423	1.600	-	1.600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.243	151.770	93.500	93.500	-
756	Dochody od os. praw. i od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	60.000	62.000	62.000	-

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Wykonanie 2003r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2004r</i>	<i>Plan na rok 2005</i>	<i>Własne</i>	<i>Zlecone</i>
757	Obsługa długu publicznego	-	5.500	70.000	70.000	-
758	Różne rozliczenia	-	-	30.000	30.000	-
801	Oświata i wychowanie	6.672.331	6.768.537	6.855.821	6.855.821	-
851	Ochrona zdrowia	37.499	56.964	85.000	85.000	-
852	Pomoc społeczna	2.536.162	3.757.313	4.585.593	1.307.693	3.277.900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	12.660	17.000	75.242	75.242	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223.874	328.381	355.004	355.004	-
900	Gospodarka komunal. i ochrona środowiska	1.425.893	1.384.826	1.479.241	1.479.241	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.145	297.544	246.774	246.774	-
926	Kultura fizyczna i sport	78.086	140.140	580.456	580.456	-
	<b>R A Z E M</b>	<b>13.274.786</b>	<b>15.619.576</b>	<b>18.090.145</b>	<b>14.729.745</b>	<b>3.360.400</b>

**Nazwa jednostki Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kuj.  
Budżet na rok 2005**

**Wydatki:**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>N A Z W A</i>	<i>Wykonanie 2003r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2004r.</i>	<i>Plan na 2005r.</i>	<i>Własne</i>	<i>Zlecone</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	91.410	236.500	231.500	231.500	-
	01030		Izby rolnicze	9.000	11.500	11.500	11.500	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.000	11.500	11.500	11.500	-
	01095		Pozostała działalność	82.410	225.000	220.000	220.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.410	225.000	220.000	220.000	-
600			Transport i łączność	430.111	882.000	1.661.000	1.661.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	430.111	882.000	1.661.000	1.661.000	-
		2330	Dot.cel. przek. do sam..wojew..na zad. bież.real.na podst.porozum.	-	-	50.000	50.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.744	161.000	150.000	150.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	52.858	380.000	90.000	90.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.073	34.000	10.000	10.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202.436	307.000	11.000	11.000	-

		6058	Inwestycje jednostek budżet.- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	-	945.000	945.000	-
		6059	Inwestycje jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności	-	-	405.000	405.000	-
630			Turystyka	17.568	29.940	12.491	12.491	-
	63095		Pozostała działalność	17.568	29.940	12.491	12.491	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	4.670	5.100	5.100	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	815	891	891	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	115	125	125	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.905	15.000	4.000	4.000	-
		4260	Zakup energii	1.064	3.000	1.000	1.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.000	1.000	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.099	5.000	-	-	-
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	-	340	375	375	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	220	1.000	1.000	1.000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1.000	1.000	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	1.000	1.000	-
	70095		Pozostała działalność	220	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	220	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1.400.053	1.475.738	1.663.923	1.583.023	80.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.819	114.562	118.277	37.377	80.900
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83.589	87.122	89.755	25.755	64.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.462	6.847	7.192	-	7.192
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.548	16.191	16.704	6.996	9.708
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.191	2.302	2.376	2.376	-
		4440	Odpisy na zakł. fud. św. scjal.	2.029	2.100	2.250	2.250	-
	75022		Rady gmin	56.487	68.300	68.300	68.300	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.640	58.000	58.000	58.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.847	7.500	7.500	7.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	2.000	2.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	800	800	800	-
	75023		Urzędy gmin	1.175.261	1.292.876	1.465.346	1.465.346	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.840	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	693.119	715.392	663.446	663.446	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.895	51.108	52.600	52.600	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115.528	123.030	121.400	121.400	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17.032	17.496	17.300	17.300	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.471	125.000	120.000	120.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	21.917	31.000	30.000	30.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.525	18.500	10.500	10.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	147.455	158.000	165.000	165.000	-
		4350	Oplaty za usługi internetowe	-	-	2.100	2.100	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.090	15.750	15.750	15.750	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.880	2.100	10.000	10.000	-
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	13.699	14.000	17.250	17.250	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	220.000	220.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.810	21.500	20.000	20.000	-
	75095		Pozostała działalność	58.486	-	12.000	12.000	-
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin	-	-	12.000	12.000	-
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	44.160	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.326	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.531	26.423	1.600	-	1.600
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.525	1.525	1.600	-	1.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220	220	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.600	-	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych	1.274	1.274	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30.006	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	20.670	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175	-	-	-	-
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	25	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.511	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.625	-	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	24.898	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	-	16.660	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	176	-	-	-
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.117	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.849	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	71	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.243	151.770	93.500	93.500	-
	75403		Jednostki terenowe Policji	-	500	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	-	-	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	978	3.000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978	3.000	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66.265	148.270	93.500	93.500	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.257	12.000	13.000	13.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.797	57.000	30.000	30.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	9.608	9.270	6.000	6.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.730	5.000	1.500	1.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.225	10.000	10.000	10.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.648	5.000	8.000	8.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.000	25.000	25.000	-
756			Dochody od os. praw., od os. fiz.od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	60.000	62.000	62.000	-
	75647		Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	-	60.000	62.000	62.000	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	45.000	47.000	47.000	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	15.000	15.000	15.000	-
757			Obsługa długu publicznego	-	5.500	70.000	70.000	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	-	5.500	70.000	70.000	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb.papierów wart.oraz od kraj.pożyczek i kredytów.	-	5.500	70.000	70.000	-
758			Różne rozliczenia	-	-	30.000	30.000	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	30.000	30.000	-
		4810	Rezerwy	-	-	30.000	30.000	-
801			Oświata i wychowanie	6.672.331	6.768.537	6.855.821	6.855.821	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe	3.053.284	3.416.157	3.238.629	3.238.629	-
		3020	Nagr. i wyd. osób. nie zal. do wynagr.	147.531	164.346	161.580	161.580	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.750.458	1.825.399	1.956.624	1.956.624	-
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	121.396	140.323	155.650	155.650	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	343.421	371.563	392.140	392.140	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.196	52.201	55.035	55.035	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.146	192.550	189.000	189.000	-
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	13.401	12.350	12.200	12.200	-
		4260	Zakup energii	52.137	58.500	67.500	67.500	-
		4270	Zakup usług remontowych	63.495	311.900	33.000	33.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2.200	2.200	2.200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.917	53.460	23.200	23.200	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.991	4.600	4.600	4.600	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.402	5.600	4.500	4.500	-
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	108.230	162.165	181.400	181.400	-
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	43.977	46.000	-	-	-
		6060	Wydatki na zakup inwest. jedn. budżet.	149.586	13.000	-	-	-
	80104		Przedszkola	612.138	679.062	749.138	749.138	-
		3020	Wynagr. osob. nie zal. do wynagr.	27.447	30.276	32.974	32.974	-
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	369.332	407.617	460.454	460.454	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	26.442	30.751	34.840	34.840	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.861	80.940	88.990	88.990	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.390	11.397	12.500	12.500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.696	44.500	28.000	28.000	-
		4220	Zakup żywności	15.084	19.500	22.080	22.080	-
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	3.871	1.100	4.000	4.000	-
		4260	Zakup energii	9.908	10.000	11.000	11.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.766	4.000	1.500	1.500	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.200	1.000	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.071	5.200	6.500	6.500	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	734	1.000	1.000	1.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	95	400	500	500	-
		4440	Odpis na zakł. fund. św. socjal.	24.441	28.281	31.800	31.800	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	-	2.900	12.000	12.000	-
	80110		Gimnazja	2.418.194	1.991.224	2.170.088	2.170.088	-
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	92.091	100.000	124.800	124.800	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.156.315	1.254.000	1.393.453	1.393.453	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.178	94.843	107.000	107.000	-
		4110	Składki na ubezp. społeczne	229.324	253.245	283.560	283.560	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.180	35.536	39.800	39.800	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.297	115.700	90.000	90.000	-
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	11.946	12.000	12.000	12.000	-
		4260	Zakup energii	6.818	6.000	6.000	6.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	19.864	6.000	8.000	8.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.500	1.000	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19.376	24.400	10.400	10.400	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.954	6.000	4.000	4.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.271	2.000	3.000	3.000	-
		4440	Odpis na zakł. fund. św. socjal.	73.669	80.000	87.075	87.075	-
		6050	Wydatki inwest. jednost. budżetowych	581.911	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	274.780	350.382	400.564	400.564	-
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	500	500	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.457	60.997	63.654	63.654	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	820	5.200	5.200	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.916	10.794	12.050	12.050	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549	1.515	1.700	1.700	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.705	40.256	44.100	44.100	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220.503	230.000	263.410	263.410	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	600	2.200	2.200	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.372	1.500	2.500	2.500	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	1.278	3.700	3.750	3.750	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	-	-	1.500	1.500	
	80114		Zesp.obsł. ekonomicz.-administr. szkół	240.639	283.699	258.216	258.216	-
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz	-	2.500	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	161.694	172.530	154.631	154.631	-
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne.	12.921	13.342	14.700	14.700	-
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	30.488	32.350	29.600	29.600	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.278	4.540	4.150	4.150	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.797	18.920	20.260	20.260	-
		4260	Zakup energii	3.634	1.700	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	481	1.970	4.000	4.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.841	24.997	17.000	17.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.286	2.600	4.000	4.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	160	650	1.000	1.000	-
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	4.059	3.700	3.875	3.875	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.900	5.000	5.000	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.410	48.013	39.186	39.186	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.105	28.863	19.200	19.200	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.305	19.150	19.986	19.986	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	43.886	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.832	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.054	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	37.499	56.964	85.000	85.000	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.499	50.700	85.000	85.000	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	-	2.000	2.000	2.000	-
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	2.000	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	-	5.000	5.000	5.000	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.234	25.000	17.870	17.870	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1.419	1.419	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.389	3.500	3.325	3.325	-
		4120	Składka na Fundusz pracy	198	500	475	475	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9.000	9.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.064	7.000	30.000	30.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.834	7.000	15.161	15.161	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	496	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	284	700	750	750	-
	85195		Pozostała działalność	-	6.264	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.764	-	-	-
		6300	Wydatki na pomoc finan.udzielaną między j.s.t na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	-	4.500	-	-	-
852			Pomoc społeczna	2.536.162	3.757.313	4.585.593	1.307.693	3.277.900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.i rent. z ubezp. sp.	-	1.900.498	2.859.391	8.391	2.851.000

		3110	Świadczenia społeczne	-	1.734.830	2.603.100	-	2.603.100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	22.525	36.901	-	36.901
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2.950	-	2.950
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	115.435	198.867	5.911	192.956
		4120	Składka na Fundusz pracy	-	552	980	980	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.971	7.000	-	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.269	8.093	-	8.093
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	-	981	1.500	1.500	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.935	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.029	28.613	35.000	-	35.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.029	28.613	35.000	-	35.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.679.725	988.791	959.831	567.931	391.900

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	1.593.912	950.953	958.200	566.300	391.900
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	85.813	37.838	1.631	1.631	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	322.599	304.500	320.000	320.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	322.599	304.500	320.000	320.000	-
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	58.634	8.458	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	58.634	8.458	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213.112	245.402	240.240	240.240	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.089	151.787	147.581	147.581	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.018	10.410	11.793	11.793	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.419	28.133	27.461	27.461	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3.505	3.999	3.905	3.905	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.842	18.400	17.500	17.500	-
		4260	Zakup energii	5.813	6.000	7.500	7.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19.234	17.000	16.900	16.900	-
		4350	Opłaty za usługi internetowe	-	-	2.100	2.100	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	323	800	1.000	1.000	-
		4440	Odpisy na zak.fund. świadczeń socjalnych	3.869	4.200	4.500	4.500	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	4.673	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.816	10.000	12.000	12.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	10.816	10.000	12.000	12.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23.510	70.663	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	23.510	70.663	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	180.737	200.388	159.131	159.131	-
		3110	Świadczenia społeczne	127.562	140.200	115.000	115.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.102	45.818	32.987	32.987	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.969	3.301	2.633	2.633	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.690	8.465	6.138	6.138	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.061	1.204	873	873	-
		4440	Odpisy na zak. fund. św. socj.	1.353	1.400	1.500	1.500	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.660	17.000	75.242	75.242	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.660	17.000	75.242	75.242	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	9.900	9.900	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.349	13.000	19.448	19.448	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	18.381	18.381	-
		4430	Różne opłaty i składki	311	-	4.200	4.200	-
		4440	Odpisy na zak. fund. św. socjalnych	-	-	8.313	8.313	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	15.000	15.000	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223.874	328.381	355.004	355.004	-
	85401		Świetlice szkolne	221.712	327.116	353.444	353.444	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	11.957	19.600	17.537	17.537	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.301	218.230	235.222	235.222	-
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8.866	11.200	18.640	18.640	-
		4110	Śładki na ubezpiecz. społeczne	28.283	41.958	47.230	47.230	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.968	6.247	6.590	6.590	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.430	16.630	7.200	7.200	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	680	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	480	1.500	1.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	2.000	2.000	-
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	11.227	11.771	17.525	17.525	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1.265	1.560	1.560	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	782	782	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.265	778	778	-
	85495		Pozostała działalność	2.162	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.162	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.425.893	1.384.826	1.479.241	1.479.241	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	140.000	515.000	515.000	-
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związk. gmin lub związków pow. na dofin.zad.bież.	-	-	15.000	15.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000	-	-	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	-	130.000	100.000	100.000	-
		6058	Inwestycje jednostek budżet.- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	-	280.000	280.000	-
		6059	Inwestycje jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności	-	-	120.000	120.000	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16.272	42.000	42.000	42.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.026	42.000	42.000	42.000	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	1.116	7.400	4.000	4.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.116	7.400	4.000	4.000	-
	90015		Oświetlenie ulic placów dróg	212.417	259.500	235.000	235.000	-
		4260	Zakup energii	107.322	154.500	155.000	155.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	31.158	27.000	20.000	20.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47.937	55.000	60.000	60.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	23.000	-	-	-
	90017		Zakłady gosp. komunalnej	20.000	32.500	44.740	44.740	-
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	20.000	32.500	44.740	44.740	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	5.000	5.000	5.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	5.000	5.000	5.000	-
	90095		Pozostała działalność	1.176.088	898.426	633.501	633.501	-
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków pow. na dofin.zad.bież.	-	10.000	-	-	-
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	247.704	307.700	200.206	200.206	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.782	7.331	12.274	12.274	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.996	54.307	36.680	36.680	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.459	9.688	5.341	5.341	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	653	4.000	4.000	4.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.184	89.600	10.000	10.000	-
		4260	Zakup energii	4.137	7.300	7.000	7.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	44.843	100.000	60.000	60.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130.040	250.000	237.000	237.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.951	35.000	40.000	40.000	-
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	20.306	23.500	15.000	15.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388.922	-	6.000	6.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	224.858	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papier. wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.253	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.145	297.544	246.774	246.774	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127.739	157.491	130.412	130.412	-
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	44	100	300	300	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.967	59.193	75.418	75.418	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.288	4.261	5.032	5.032	-
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10.171	11.152	14.050	14.050	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.427	1.565	1.972	1.972	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800	29.800	10.000	10.000	-
		4260	Zakup energii	12.563	9.640	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.140	-	500	500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.075	37.830	18.000	18.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	888	1.000	1.000	1.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	12	50	200	200	-
		4440	Odpis na zakł. fund. św. socjal.	2.364	2.900	3.940	3.940	-
	92116		Biblioteki	122.406	140.053	116.362	116.362	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.992	85.971	67.647	67.647	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.972	5.603	7.310	7.310	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubez. społeczne	14.239	15.446	13.090	13.090	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.998	2.168	1.840	1.840	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.422	13.500	10.000	10.000	-
		4260	Zakup energii	1.273	3.000	2.000	2.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1.000	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.856	9.480	9.500	9.500	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	185	500	500	500	-
		4430	Różne opłaty i składki	47	585	600	600	-
		4440	Odpis na zakł. fund. św. socjal.	3.422	3.800	2.875	2.875	-
926			Kultura fizyczna i sport	78.086	140.140	580.456	580.456	-
	92601		Obiekty sportowe	-	50.000	500.000	500.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.000	500.000	500.000	-
	92695		Pozostała działalność	78.086	90.140	80.456	80.456	-
		2820	Dotacje celowe z budżetu	61.000	51.000	51.000	51.000	-
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	-	-	200	200	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400	12.000	10.491	10.491	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	1.020	1.020	-
		4110	Składki na ubez. społeczne	419	2.096	2.010	2.010	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	294	285	285	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17.600	11.000	11.000	-
		4260	Zakup energii	2.068	2.000	2.000	2.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	10.684	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.287	4.250	1.500	1.500	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	200	200	-
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	169	900	750	750	-
			<b>R a z e m</b>	<b>13.274.786</b>	<b>15.619.576</b>	<b>18.090.145</b>	<b>14.729.745</b>	<b>3.360.400</b>

### **Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 18.090.145 zł. w tym: na zadania zlecone gminie 3.360.400 zł.

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan wynosi 231.500 zł. w tym: składka na Izby Rolnicze 2% od wpływów z podatku rolnego – 11.500 zł.

na inwestycje – wodociąg Bycz 150.000 zł.,

wykonanie dokumentacji na wodociąg w Byczu i na modernizację ujęcia wody w Piotrkowie Kujawskim 60.000 zł.,

wykonanie dokumentacji na wodociąg – Katarzyna 10.000 zł.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

plan 1.661.000 zł.

Drogi publiczne i gminne - zakup kamienia, żużla, piasku, żwiru 150.000 zł.

Utrzymanie bieżące dróg gminnych naprawy, prace równiarki i sprzętu odśnieżania dróg w okresie zimowym, sypanie piaskiem dróg 90.000 zł.

zakup usług pozostałych 10.000 zł.

§ 2330 Dotacja do remontu ul. Włocławskiej(droga wojewódzka) kwota 50.000 zł.

Inwestycje plan 1.361.000 zł. w tym :

Modernizacja drogi Nowa Wieś - Kaźmierowo plan 700.000 zł. z tego:

§ 6058 – kwota 490.000 zł – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności

§ 6059 – kwota 210.000 zł.- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków zfunduszy strukturalnych, Funduszu Spójności

Modernizacja drogi ul. Wyzwolenia plan 650.000 zł.z tego:

§ 6058 – kwota 455.000 zł. -Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności

§ 6059 – kwota 195.000 zł - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków zfunduszy strukturalnych, Funduszu Spójności

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji droga Byszewo – Połajewek 5.000 zł.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji droga Gradowo – Krzymowo 6.000 zł.

#### **Dz. 630. Turystyka**

##### **Rozdz. 63095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie wynosi 12.491 zł. w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.100 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,46% od wynagr. - 891 zł

§ 4120 – Składki na Fund. Pracy 2,45% od wynagr. - 125 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł

§ 4260 – Zakup energii elektr. i wody - 1.000 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 1.000 zł

§ 4440 – Fund. św. Socjal. - 375 zł

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan 1.000 zł na przygotowanie mienia do sprzedaży

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

plan 1.663.923 zł. w tym zlecone 80.900 zł.

#### **rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

plan 118.277 zł w tym zlecone 80.900 zł.

wydatki płace i pochodne od płac 116.027 zł.

odpis na zakładowy fundusz św. socjal. 2.250 zł.

#### **rozdz. 75022 Rady gmin**

plan 68.300,- w tym:

diety dla radnych biegłych, udział w sesjach, Komisjach, ryczałt przewodniczącego Rady plan 58.000zł.

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

usługi pocztowe telekomunikacja plan 2.000 zł

podróże służbowe krajowe 800 zł

#### **rozdz. 75023 Urzędy gmin**

plan 1.465.346 zł. w tym:

płace i pochodne od płac plan 854.746 zł.

zakup materiałów i wyposażenia, druków, środki czystości, paliwo do utrzymania samochodu plan 120.000 zł.

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

usługi remontowe w Urzędzie 10.500 zł.

zakup usług pozostałych plan 165.000 zł. w tym:

opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, usługi bankowe, licencje, opłaty egzekucyjne, usługi prawne, utrzymanie archiwum, konserwacja centrali telef. i alarmu;

usługi internetowe 2.100 zł.

podróże służbowe i krajowe plan 15.750 zł.

różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia mienia, samochodu plan 10.000 zł

odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 17.250 zł.

wydatki na zakupy inwestycyjne plan 20.000 zł. na zakup sprzęty i programów komputerowych.

Podatek od nieruchomości – za mienie komunalne 220.000 zł.

#### **rozdz. 75095 Pozostała działalność**

plan 12.000 zł.- składka na Zlewnie Jezioro Gopło

### **Dz. 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**



Plan 1.600 zł na zadania zlecone gminie, prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne** plan 93.500 zł.

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

zakup materiałów plan 30.000 zł. w tym :

zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic,

zakup energii 6.000 zł.

usługi remontowe 1.500 zł.

usługi pozostałe 10.000 zł. w tym: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego;

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

Zakupy inwestycyjne 25.000 zł – II rata za samochód specjalistyczny zakupiony w 2004 roku.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem**

plan 62.000 zł.

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

Ryczałty za dojazdy dla sołtysów plan 47.000 zł.

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

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

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

**Dz. 801 Oświata i Wychowanie** plan 6.855.821 zł

**rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe** plan 3.238.629 zł.

**SP Piotrków Kujawski** plan 2.181.011 zł

§ 3020 - Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.

- 112.240,-

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej = 1.000,-

- dod. mieszk. i wiejskie 9.270 x 12m-cy = 111.240,-

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.	- 1.320.031,-
<u>Nauczyciele - 1.186.358,-</u>	
- Dyrektor + nauczyciele 80.000 x 12m-cy = 960.000,-	
- godziny nadliczbowe 12.000 x 12m-cy = 144.000,-	
- awans zawodowy nauczycieli = 10.000,-	
- podw. z tyt. ukończenia studiów = 9.000,-	
- nagrody jubileuszowe = 10.100,-	
- odprawa emerytalna - 1 osoba = 7.300,-	
- podw. wynagr. 3% = 34.212,-	
- nagrody 1% = 11.746,-	
 <u>Obsługa - 133.673,-</u>	
- obsługa 10.500 x 12m-cy = 126.000,-	
- podw. wynagrodzenia 3% = 3.780,-	
- nagrody 3% = 3.893,-	
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	- 105.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpiec. społ. 17,46%	- 265.200,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45%	- 37.215,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.	- 126.000,-
- olej opałowy 60.000l x 1,80zł,- = 108.000,-	
- środki czystości = 8.000,-	
- prenum., mat. biur., leki = 8.000,-	
- zagospodarowanie terenu = 2.000,-	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	- 7.000,-
- księgozbiór – 3.000,-	
- pomoce naukowe – 4.000,-	
§ 4260 - Zakup energii.	- 60.000,-
- energia 12m-cy x 4.000 = 48.000,-	
- woda 12m-cy x 1.000 = 12.000,-	

§ 4270 - Zakup usług remontowych.	-	<b>8.000,-</b>
- remont rynien dachowych	-	4.000,-
- remont podłogi w starej szkole	-	4.000,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych.	-	<b>1.000,-</b>
§ 4300 - Zakup usług pozostałych.	-	<b>13.000,-</b>
- rozm. telef. 12 x 600	=	7.200,-
- konserwacja gaśnic	=	2.000,-
- szkolenia	=	1.000,-
- przegląd kotła c.o.	=	2.800,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe.	-	<b>3.000,-</b>
§ 4430 - Różne opłaty i składki.	-	<b>2.500,-</b>
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fund. św. socjal.	-	<b>120.825,-</b>
- nauczyc. 41 os. x 1.950	=	79.950,-
- obsługa 8 os. x 750	=	6.000,-
- emer. obsługi 8os. x 125	=	1.000,-
- naucz. emer. 45os. x 750	=	33.750,-
- prac. młodociany 1os. x 125	=	125,-

### **Szkoła Podstawowa - Dębołęka plan 550.128 zł**

§ 3020 - Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	-	<b>24.220,-</b>
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	=	400,-
- dod. mieszk. i wiejskie dla naucz.	=	23.820,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.	-	<b>324.918,-</b>
<b><u>Nauczyciele – 281.505,-</u></b>		

- Dyrektor + nauczyciele 12m-cy x 18.350 = 220.200,-
- godziny nadliczbowe 12m-cy x 3.500 = 42.000,-
- awans zawodowy = 1.600,-
- podw. z tyt. ukończenia studiów = 3.600,-
- nagrody jubileuszowe - 2osoby = 3.200,-
- podw. wynagr. 3% = 8.118,-
- nagrody 1% = 2.787,-

**Obsługa - 43.413,-**

- obsługa 3.410,- x 12m-cy = 40.920,-
- podwyż. wynagr. 3% = 1.228,-
- nagrody 3% = 1.265,-

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	-	<b>27.200,-</b>
§ 4110 - Składki na ubezpiecz. społ. 17,46%	-	<b>65.100,-</b>
§ 4120 - Składki na Fundusz pracy 2,45%	-	<b>9.140,-</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.	-	<b>43.000,-</b>
- olej opałowy 20.000l x 1,80 = 36.000,-		
- śr. czyst., mater. papier. = 5.000,-		
- wyposażenie kuchni = 2.000,-		
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	-	<b>3.200,-</b>
§ 4260 - Zakup energii.	-	<b>4.500,-</b>
§ 4270 - Zakup usług remontowych.	-	<b>10.000,-</b>
- remont kuchni = 9.000,-		
- wymiana drzwi = 1.000,-		
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych.	-	<b>600,-</b>

§ 4300 - Zakup usług pozostałych.	-	<b>6.200,-</b>
- rozm. telef. 12 x 300 = 3.600,-		
- wywóz nieczystości = 600,-		
- szkolenia = 500,-		
- konserwacja gaśnic = 1.500,-		
 § 4410 - Podróże służbowe krajowe.	-	<b>800,-</b>
 § 4430 - Różne opłaty i składki.	-	<b>1.000,-</b>
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	-	<b>30.250,-</b>
- nauczyciele 1.950 x 10 = 19.500,-		
- obsługa 3et. x 750 = 2.250,-		
- emeryci obsł. 2os.x 125 = 250,-		
- emer. naucz. 11os.x 750= 8.250,-		

**Szkoła Podstawowa - Bycz plan 507.490 zł**

§ 3020 - Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	-	<b>25.120,-</b>
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej = 400,-		
- dod. mieszk. i wiejski dla nauczycieli = 24.720,-		
 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.	-	<b>311.675,-</b>
<b><u>Nauczyciele - 276.538,-</u></b>		
- Dyrektor + nauczyciele 12m-cy x 19.430 = 233.160,-		
- godziny nadliczbowe 12m-cy x 2.000 = 24.000,-		
- awans zawodowy = 3.000,-		
- nagroda jubil. 1 osoba = 1.565,		
- odprawa emerytalna = 4.100,-		
- podw. wynagr. 3% = 7.975,-		

- nagrody 1% = 2.738,-

**Obsługa - 35.137,-**

- obsługa 3et. - 12m-cy x 2.760 = 33.120,-

- podw. wyn. 3% = 994,-

- nagrody 3% = 1.023,-

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	- 23.450,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	- 61.840,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45%	- 8.680,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.	- 20.000,-
- węgiel 30t x 450,- = 15.750,-	
- śr. czyst., mat. papier., biur.= 4.250,-	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	- 2.000,-
§ 4260 - Zakup energii.	- 3.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych.	- 15.000,-
- naprawa sprzętu - 1.000,-	
- wymiana okien - 14.000,-	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych.	- 600,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych.	- 4.000,-
- rozm. telef. 12 x 200 = 2.400,-	
- wywóz nieczystości = 400,-	
- opł. RTV = 200,-	
- przeglądy, konserw. = 1.000,-	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe.	- 800,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki.	- 1.000,-

- § 4440 - Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal. - 30.325,-  
- nauczyc. 11et. x 1.950 = 21.450,-  
- obsługa 3et.x 750 = 2.250,-  
- emeryci obsługi 5os. x 125 = 625,-  
- nuczyc. emeryci 8os. x 750 = 6.000,-

**rozd. 80104 - Przedszkola plan 749.138 zł**

**Przedszkole Samorządowe plan 666.652 zł.**

- § 3020 - Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr. - 27.574,-  
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej = 1.000,-  
- dod. mieszk. i wiejskie 12 x 2.150 x 103%= 26.574,-

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. - 405.013,-

**Nauczyciele – 274.119,-**

- Dyrektor + nauczyciele 12m-cy x 19.200 = 230.400,-  
- godziny nadliczbowe 12m-cy x 1.900 = 22.800,-  
- nagroda jubileuszowa 1 osoba = 3.100,-  
- podw. z tyt. ukończ studiów = 7.200,-  
- podw. wynagr. 3% = 7.905,-  
- nagrody 1% = 2.714,-

**Obsługa - 130.894,-**

- obsługa 12m-cy x 8.550 = 102.600,-  
- odprawy emeryt. 2os. = 14.400,-  
- podw. wyn. 3% = 3.510,-  
- nagrody 3% = 3.184,-  
- wynagr. prac. młodoc. 120 x 12 x 5 = 7.200,-

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 30.940,-

- § 4110 - Składki na ubezp. społ. 17,46% - 77.710,-

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% - 10.910,-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.	-	<b>28.000,-</b>
- gaz do kuchni = 2.500,-		
- miał 50t x 280 = 14.000,-		
- prenum., śr. czyst. = 4.000,-		
- zakup mebli = 3.000,-		
- mydło, herbata, ręczniki = 2.000,-		
- zakup zabawek = 1.000,-		
- zak. mat. kons. sprz.ogr. = 1.500,-		
§ 4220 - Zakup środków żywności.	-	<b>22.080,-</b>
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	-	<b>4.000,-</b>
§ 4260 - Zakup energii.	-	<b>11.000,-</b>
§ 4270 - Zakup usług remontowych.	-	<b>1.500,-</b>
- przegląd sprzętu - 1.500,-		
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych.	-	<b>1.000,-</b>
§ 4300 - Zakup usług pozostałych.	-	<b>6.500,-</b>
- rozm. telef. 12 x 300 = 3.600,-		
- wywóz nieczystości = 600,-		
- konserwacja gaśnic = 300,-		
- szkolenia = 800,-		
- abonament RTV = 700,-		
- instal. centr. telef.= 500,-		
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe.	-	<b>1.000,-</b>
§ 4430 - Różne opłaty i składki.	-	<b>500,-</b>
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fund. św. socjal.	-	<b>26.925,-</b>



- 9et. nauczyc. x 1.950 = 17.550,-
- obsługa 7et. x 750 = 5.250,-
- emeryci obsługi 3os. x 125 = 375,-
- naucz. emeryci 4os. x 750 = 3.000,-
- młodociani: 6 osób x 125 = 750,-

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. - 12.000,-  
 - zakup wyposażenia do kuchni - 12.000,-

**Przedszkole przy SP Dęboleka plan 49.427 zł.**

§ 3020 - Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr. - 3.000,-  
 - dod. mieszk. i wiejskie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. - 33.542,-  
 - wynagr. naucz. 1os. x 2.130 x 12m-cy = 25.560,-  
 - godziny nadliczbowe 400 x 12m-cy = 4.800,-  
 - nagroda jubileuszowa = 1.880,-  
 - podw. wynagr. 3% = 970,-  
 - nagrody 1% = 332,-

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 2.240,-

§ 4110 - Składki na ubezpiec. społ. 17,46% - 6.770,-

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% - 950,-

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal. - 2.925,-  
 - 1 osoba = 1.950,-  
 - 1 os. do VI = 975,-

**Przedszkole przy SP Bycz plan 33.059 zł**

§ 3020 - Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr. - dod. mieszk. i wiejskie 12m-cy x 200,-	- 2.400,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. - wynagr. nauczycieli 1os. x 1.620 x 12m-cy = 19.440,- - nagroda jubileuszowa = 1.610,- - podw. wynagr. 3% = 632,- - nagrody 1% = 217,-	- 21.899,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	- 1.660,-
§ 4110 - Składki na ubezp. społ. 17,46%	- 4.510,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45%	- 640,-
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych . - 1 etat x 1.950,-	- 1.950,-

**rozd. 80110 - Gimnazja plan 2.170.088 zł**

§ 3020 - Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr. - ekwiwalent za pr. odzieży roboczej = 1.200,- - dod. mieszk. i wiejskie naucz. = 123.600,-	- 124.800,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. <b><u>Nauczyciele - 1.248.958,-</u></b> - Dyrektor + nauczyciele 12m-cy x 85.000 = 1.020.000,- - godziny nadliczbowe 12m-cy x 12.000 = 144.000,- - zasiłek na zagospodarowanie = 2.800,- - awans zawodowy = 24.000,-	- 1.393.453,-

- podw. z tyt. ukończ. studiów = 3.600,-
- wynagrodzenie 1 os. od IX = 6.000,-
- podw. wynagr. 3% = 36.192,-
- nagrody 1% = 12.366,-

**Obsługa - 144.495,-**

- obsługa 12m-cy x 10.500 = 126.000,-
- 1et. od I 12m-cy x 850 = 10.200,-
- podw. wyn. 3% = 4.086,-
- nagrody 3% = 4.209,-

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - **107.000,-**
- § 4110 - Składki na ubezpiecz. społ. 17,46% - **283.560,-**
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% - **39.800,-**
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. - **90.000,-**
  - olej opałowy 40.000l x 1,80 = 72.000,-
  - środ. czyst. papier, toner, tusz = 8.000,-
  - prenum., mydło, herbata, = 8.000,-
  - zagospodarowanie terenu = 2.000,-
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. - **12.000,-**
  - księgozbiór do biblioteki – 5.000,-
  - pomoce naukowe – 7.000,-
- § 4260 - Zakup energii. - **6.000,-**
- § 4270 - Zakup usług remontowych. - **8.000,-**
  - remont sprzętu - 4.000,-
  - remont podłogi - 4.000,-
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych. - **1.000,-**
- § 4300 - Zakup usług pozostałych. - **10.400,-**
  - rozm. telef. 12 x 700 = 8.400,-
  - wywóz nieczystości = 1.000,-

- szkolenia = 1.000,-

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe.	-	4.000,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki.	-	3.000,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fund. św. socjal.	-	87.075,-
- nauczyc. - 41os. x 1.950 =		79.950,-
- obsługa 9os. x 750 =		6.750,-
- emer. obs. 3os. x 125 =		375,-

**rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 400.564 zł.**

§ 3020 - Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	-	500,-
- pranie odzieży roboczej		
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	63.654,-
- 5.000 x 12m-cy =		60.000,-
- podw. wynagr. 3% =		1.800,-
- nagrody 3% =		1854,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagr. roczne.	-	5.200,-
§ 4110 - Składki na ubezpiec. społ. 17,46% od kw. 68.854,-	-	12.050,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% od kw. 68.854,-	-	1.700,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.	-	44.100,-
- olej napędowy - 4.000km x 11m-cy = 44.000l x 25,6 =		11.264 x 3,6zł. = 40.550,-
- zakup odzieży ochronnej, śr. czyst. =		1.500,-
- zakup materiałów =		2.050,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych.	-	263.410,-
- dowóz 20 dni x 600km x 10m-cy x 2,10 =		252.000,-
- zwrot za bilety miesięczne 10m-cy x 1.000 =		10.000,-
- przegląd autobusu -		1.410,-

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe.	-	2.200,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki.	-	2.500,-
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socjal. 5os. x 750,-	-	3.750,-
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżet. JST	-	1.500,-

**rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół plan 258.216 zł.**

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.	-	154.631,-
- wynagrodzenia 12m-cy x 11.870 = 142.440,-		
- planowane podw. 3% = 4.376,-		
- nagrody 3% = 4.405,-		
- nagroda jubileuszowa = 3.410,-		
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	-	14.700,-
§ 4110 - Składki na ubezpiec. społ. 17,46% od kw. 169.331,-	-	29.600,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% od kw. 169.331,-	-	4.150,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.	-	20.260,-
- materiały biurowe		
- środki czystości		
- prenumerata		
§ 4270 - Zakup usług remontowych.	-	4.000,-
- naprawa maszyn biurowych		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych.	-	17.000,-
- opłaty pocztowe - 2.500,-		
- rozm. telef. 12 x 600 - 7.200,-		

- opł. za szkolenia	- 2.300,-	
- opł. za licencje	- 5.000,-	
<b>§ 4410</b> - Podróże służbowe krajowe.		- 4.000,-
- delegacje	= 2.350,-	
- ryczałt dyrektora 11 x 150	= 1.650,-	
<b>§ 4430</b> - Różne opłaty i składki.		- 1.000,-
<b>§ 4440</b> - Odpisy na zakładowy fund. św. socjalnych.		- 3.875,-
- 5et. x 750	= 3.750,-	
- 1 emeryt x 125	= 125,-	
<b>§ 6060</b> - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.		- 5.000,-

**rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 39.186 zł**

**SP Piotrków Kujawski plan 11.746 zł.**

**§ 4300** –Zakup usług pozostałych 1.200 zł

**§ 4410** - Podróże służbowe krajowe 10.546 zł

**SP Dęboleka plan 3.119 zł**

**§ 4300** –Zakup usług pozostałych 2.500 zł

**§ 4410** - Podróże służbowe krajowe 619 zł

**SP Bycz plan 2.955 zł**

**§ 4300** –Zakup usług pozostałych 1.500 zł

**§ 4410** - Podróże służbowe krajowe 1.455 zł

**Gimnazjum** plan 15.366 zł

§ 4300 –Zakup usług pozostałych 8.000 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 7.366 zł.

**Przedszkole Samorządowe** plan 6.000 zł.

§ 4300 –Zakup usług pozostałych 6.000 zł.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

#### **rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 85.000 zł. w tym:

dotacja celowa dla Izby wytrzeźwień 2.000 zł.

płace i pochodne od płac 23.089 zł. dla pracownika świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych diety dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 5.000 zł.

wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego 9.000 zł.

zakup materiałów plan 30.000 zł. w tym;

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

zakup usług pozostałych plan 15.161 zł.-wydatki przewidziane na organizację wycieczki, obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu profilaktycznego dla dzieci szkół i placówek w gminie, koszty opinii biegłego sądowego.

Odpis na zakład. fundusz świadczeń socjal. 750 zł.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

plan - 4.585.593 zł

#### **rozd. 85212 Świadczenia rodzinne**

plan - 2.859.391 zł w tym:

§ 3110 Zasiłki rodzinne + dodatki oraz świadczenia opiekuńcze - 2.603.100 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 36.901 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.950 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 192.000 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - 6.867 zł

/ dofinansowanie z zadań własnych w kwocie 5.911 zł /

§ 4120 Fundusz pracy - 980 zł / finansowany z zadań własnych gminy /

§ 4210 Zakup materiałów - 7.000 zł

§ 4300 Zakup usług - 8.093 zł

§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych - 1.500 zł / finansowany z zadań własnych gminy /

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych finansowane z budżetu państwa stanowią kwotę równą 2% wypłaconych świadczeń.

**rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

plan - **35.000** zł w tym:

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 20.223 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 14.777 zł

**rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

plan - **959.831** zł w tym:

zadania zlecone gminie - 391.900 zł

zadania własne gminy - 567.931 zł w tym:

§ 3110 zasiłki i pomoc w naturze - 566.300 zł

- zasiłki okresowe dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 121.000 zł

- zasiłki okresowe /zadanie własne gminy/ - 155.500 zł

- schronienie - 2.500 zł

- opłata za pobyt w DPS - 27.600 zł

- żywność - 65.000 zł

- odzież i obuwie - 20.000 zł

- opał - 160.000 zł

- drobny remont i naprawa mieszkania - 7.200 zł

- leczenie - 3.500 zł

- pogrzeby - 4.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 1.631 zł

**rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

plan - **320.000** zł zadanie własne gminy

**rozd. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

plan - **240.240** zł w tym:

dofinansowane zadań własnych z budżetu państwa - 172.300 zł



- zadanie własne gminy - 67.940 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 147.581 zł
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.793 zł
  - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 27.461 zł
  - § 4120 Fundusz pracy - 3.905 zł
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości , oprogramowanie komputerowe, publikacje i prenumerata czasopism / - 17.500 zł
  - § 4260 Zakup energii / energia elektryczna i ciepło / - 7.500 zł
  - § 4300 Zakup usług pozostałych / usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, poczta internetowa, naprawa sprzętu, szkolenia, nauka, instalacja kraty zabezpieczającej pomieszczenia Ośrodka/ - 16.900 zł
  - § 4350 Poczta internetowa - 2.100 zł
  - § 4410 Podróże służbowe krajowe - 1.000 zł
  - § 4440 Fundusz świadczeń socjalnych - 4.500 zł

#### **rozd. 85228 Usługi opiekuńcze**

plan - **12.000** zł zadanie własne gminy

#### **rozd. 85295 Pozostała działalność**

plan - **159.131** zł w tym:

- § 3110 Posiłek dla potrzebujących - 115.000 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 32.987 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.633 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 6.138 zł
- § 4120 Fundusz pracy - 873 zł
- § 4440 Fundusz świadczeń socjalnych - 1.500 zł

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **rozd.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan **75.242** zł. w tym :dofinansowanie kieszonkowego dla 30 osób 9.900 zł;

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.313 zł;

zakup materiałów i wyposażenia 19.448 zł.w tym paliwo 16.000 zł.

zakup usług pozostałych 18.381 zł.- rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, przeglądy i naprawa samochodu oraz wycieczki i turnusy rehabilitacyjne

(6.300 zł)

różne opłaty i składki 4.200 zł.

wydatki inwestycyjne – partycypacja w kosztach zakupu samochodu 15.000 zł.

**Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 355.004 zł**

**rozdz. 85401 - Świetlice szkolne. plan 353.444 zł**

**SP Piotrków Kujawski plan 235.714 zł**

§ 3020 - Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr. - 9.500,-

- dod. mieszk. i wiejskie naucz. = 8.900,-

- ekw. za pr. odzieży roboczej = 600,-

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. - 156.679,-

**Nauczyciele – 79.021,-**

- wyn. naucz. 12m-cy x 6.330 = 75.960,-

- podw. wynagr. 3% = 2.279,-

- nagrody 1% = 782,-

**Obsługa - 77.658,-**

- wyn. obsł. 12m-cy x 6.100 = 73.200,-

- podw. wyn. 3% = 2.196,-

- nagrody 3% = 2.262,-

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 13.240,-

§ 4110 - Składki na ubezp. społ. 17,46% - 31.230,-

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% od kw. - 4.390,-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. - 6.000,-

- odzież ochr, śr. czyst. = 1.000,-

- zak. sprz., mater. papier. = 2.000,-

- zak. wyposażenia = 2.000,-

- zak. mater. do świetl. = 1.000,-

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych.	-	1.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych. - przegląd urządzeń w kuchni	-	2.000,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fund. św. socjal. - nauczyciele 4os. x 1.950 = 7.800,- - obsługa 5et. x 750 = 3.750,- - emer. obsługi 1 osoba = 125,-	-	11.675,-

#### **Świetlica szkolna – Gimnazjum plan 117.730 zł**

§ 3020 - Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr. - dod. mieszk. i wiejskie naucz.	-	8.037,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. <u>Nauczyciele:</u> - wynagr. naucz. 12m-cy x 5.750 = 69.000,- - podw. z tyt. ukończ. studiów = 1.800,- - nagroda jubileuszowa 1 osoba = 4.700,- - podw. wynagr. 3% = 2.265,- - nagrody 1% = 778,-	-	78.543,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	-	5.400,-
§ 4110 - Składki na ubezpiec. społ. 17,46%	-	16.000,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% od kw.	-	2.200,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.	-	1.200,-

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych. - 500,-
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fund. św. socjal. - 5.850,-  
- 3et. x 1.950 = 3.750,-

**rozd.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 1.560 zł**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 782 zł

§4410 – Podróże służbowe krajowe 778 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 1.479.241 zł. w tym:

**rozd.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 515.000 zł.

Splata odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło na wykonanie kanalizacji przy ul. Kaliskiej i ul. Kościuszki. 15.000 zł.

Wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji ul. Pogodna, Wiśniowa, Wesoła 400.000zł. z tego:

§ 6058 - kwota 280.000 zł.– Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności

§ 6059 – kwota 120.000 zł. - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności

§ 6050 -Wykonanie dokumentacji – budowa kanalizacji osiedle przy ul. Dworcowej 50.000 zł.

§ 6050 - Modernizacja oczyszczalni – projekt 50.000 zł.

**rozd.90003 Oczyszczanie miast i wsi**

plan 42.000 zł.

**rozd.90004 Utrzymanie zieleni w miastach**

zakup paliwa do kosiarki plan 4.000 zł.

**rozd.90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**

plan 235.000 zł. w tym:

energia elektryczna 155.000 zł.

usługi remontowe oświetlenia 20.000 zł.

za usługi i konserwacje punktów świetlnych plan 60.000 zł.

**rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

dotacja przedmiotowa 44.740 zł.

dopłata do wywozu ścieków ( oczyszczalnia)

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

**rozdz. 90095 Pozostała działalność.**

plan 633.501 zł w tym :

płace i pochodne od płac 254.501 zł.

zakup materiałów 10.000 zł

wpłaty na PFRON 4.000 zł.

zakup energii 7.000 zł.

zakup usług remontowych na ulicach placach plan 60.000 zł.

zakup usług pozostałych plan 237.000 zł w tym :

plan zagospodarowania przestrzennego 100.000 zł

decyzje o warunkach zabudowy 35.000 zł

utrzymanie ulic, prace ciągnikiem 30.000 zł

utrzymanie kanalizacji deszczowej 50.000 zł

utylizacja padłych zwierząt 12.000 zł

odśnieżanie i utrzymanie ulic w okresie zimy 10.000 zł

różne opłaty i składki plan 40.000 zł w tym:

80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego 25.000 zł

ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki 15.000 zł

odpis na fund. św. socjalnych plan 15.000 zł

wydatki na inwestycje plan 6.000 zł. - wykonanie dokumentacji dot. Chodnik ul. Strażacka.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan – 246.774 zł

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury**

plan – 130.412 zł

§ 3020 – Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. - 300 zł

- pranie odzieży ochronnej

§ 4010 – Wynagr. osob. pracown. - 75.418 zł

- wyn. Prac. 5.924 x 12 m-cy = 71.088

- podw. Wynagr. 3% = 2.133

- nagrody 3% = 2.197

§ 4040 – Dodatkowe wynagr. Roczne 8,5% - 5.032 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie Społeczne 17,46%	-	14.050 zł
§ 4120 – Składki na Fund. Pracy 2,45%	-	1.972 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000 zł
- materiały biurowe	-	3.000
- mat. gosp. i śr. Czyst.	-	1.500
- zakup nagród	-	1.500
- zak. Sprzętu muz.	-	2.000
- zakup miału	-	2.000
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	500 zł
- napr. sprzętu		
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	18.000 zł
- rozm. Telef. 300 x 12 m-cy = 3.600 zł		
- usł. rozr. na Dni Piotrkowa – 5.000 zł		
- usł. rozr. Na Piknik Familijny – 2.000 zł		
- pokaz sztucznych ogni – 2.000 zł		
- czesne - 4.000 zł		
- wywóz nieczyst. - 500 zł		
- szkolenie pracowników – 700 zł		
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	-	1.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	-	200 zł
§ 4440 – Odpisy na zakł. fund. św. Socjal. -5,25et.x750	-	3.940 zł

### **Rozdz.92116 – Biblioteki**

Plan – 116.362 zł

§ 4010 - Wynagr. osob. pracown.	-	67.647 zł
- wyn. 5.172 x 12 m-cy = 62.064 zł		
- wyn. 850X 2 m-ce= 1.700 zł		
- podw. Wynagr. 3% = 1.913 zł		
- nagrody 3% = 1.970 zł		
§ 4040 – Dodatkowe wynagr. Roczne 8,5%	-	7.310 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie Społeczne 17,46%	-	13.090 zł
§ 4120 – Składka na Fund. Pracy 2,45%	-	1.840 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000 zł
- zak. książek – 8.000,-		
- mat. biur., śr. czyst., prenum., 2.000 zł		

§ 4060 - Zakup energii	-	2.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	1.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	9.500 zł
- rozm. Telef. 500 x 12 m-cy = 6.000 zł		
- przegląd gaśnic 500 zł		
- wymiana gaśnic 240 zł		
- czesne 1.000 zł		
- szkolenia 500 zł		
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	-	500 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	600 zł
- ubezpie. mienia		
1. § 4440 – Odpisy na zakł. fund. św. Socjal	-	2.875 zł
- 3et x 750 = 2.250 zł		
- 1 os. x 2 m-ce= 125 zł		
- emer. 4os. X 125 = 500 zł		

**Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport plan 580.456 zł.**

**rozdz. 92601 Obiekty sportowe plan 500.000 zł**

Wydatki inwestycyjne – budowa hali widowiskowo – sportowej.

**rozdz. 92695 - Pozostała działalność plan 80.456 zł.**

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu	-	51.000,-
-dot. Klub Sportowy „Zjednoczeni” Piotrków 36.000 zł		
-dot. Klub Sportowy „Kujawy” Kozy 15.000 zł		
§ 3020 - Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	-	200,-
§ 4010 - Wynagr. osobowe pracowników.	-	10.491,-
- wynagr. 824 x 12m-cy = 9.888,-		
- wzrost wynagr. 3% = 297,-		
- nagrody 3% = 306,-		
§ 4040 - Dodatkowe wynagr. roczne 8,5%	-	1.020,-
§ 4110 - Składki na ubezpie. społeczne 17,46%	-	2.010,-
§ 4120 - Składki na Fund. Pracy 2,45%	-	285,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.	-	11.000,-

- stadion Piotrków - 6.000,-

- Kozy – 3.000,-; pozostałe materiały – 2.000,-

§ 4260 - Zakup energii. - 2.000,-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych. - 1.500,-

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe. - 200,-

§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socjal. - 750,-

- 1os. x 750,-