

ZARZĄDZENIE NR 81/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu na 2019 rok.

2. Dochody budżetu gminy w wysokości 38.111.597,67 zł.

3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.167.095,00 zł.

4. Deficyt budżetu w wysokości 6.055.497,33 zł. Pokrycie deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.802.297,33 zł,
- wolne środki w wysokości 1.753.200,00 zł,
- kredyty i pożyczki w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 2. Projekt budżetu przekazać Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

**UCHWAŁA Nr ...
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018r. poz.994; zm.: Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz.1349 i poz.1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077; zm.: Dz.U. z 2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669 i poz.1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 38.111.597,67 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 34.621.601,00 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 3.489.996,67 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 44.167.095,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 34.324.776,00 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 9.842.319,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.055.497,33 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.802.297,33 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 1.753.200,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.567.697,33 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 512.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 430.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł,
- b) wydatki w oświacie 300.000,00 zł,
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.185.150,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej w wysokości 49.416,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) przychody – 5.120.040,00 zł,
- 2) koszty – 5.120.040,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim na odbiór i oczyszczanie ścieków w wysokości 86.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 665.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 142.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 920.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 927.632,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2019 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 Uchwały;

2) udzielania poręczeń i gwarancji w wysokości 500.000,00 zł, z tego: gwarancje do kwoty 250.000,00 zł, poręczenia do kwoty 250.000,00 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatkami majątkowymi;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w latach następnych;

5) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 13 pkt 4 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych;

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Budżet Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2019 r.

Dochody ogółem **38.111.597,67** zł, z tego:

- dochody bieżące **34.621.601,00** zł;
- dochody majątkowe **3.489.996,67** zł.

Wydatki ogółem **44.167.095,00** zł, z tego:

- wydatki bieżące **34.324.776,00** zł;
- wydatki majątkowe **9.842.319,00** zł.

Deficyt budżetu w kwocie **6.055.497,33** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.802.297,33 zł;
- wolnych środków w kwocie 1.753.200,00 zł;
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

1. Przychody ogółem	6.567.697,33 zł
a) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.500.000,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2019r.	2.500.000,00 zł
b) Nadwyżka z lat ubiegłych	1.802.297,33 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2019r.	1.802.297,33 zł
c) Wolne środki	2.265.400,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2019r.	1.753.200,00 zł
- na spłatę rat kredytowych	512.200,00 zł
2. Rozchody ogółem	512.200,00 zł
a) Spłata rat kredytowych	512.200,00 zł

Gmina posiada na rachunkach bankowych wolne środki w kwocie 4.067.697,33 zł, które wygospodarowała w 2018 roku oraz w latach ubiegłych w postaci wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Środki te nie zostały zaangażowane w 2018r. na spłatę rat kredytowych i wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/233/2018 z 28 września 2018r). Zgromadzone zostały one na rachunkach lokat terminowych w banku (sprawozdanie Rb-NDS za III kw.2018r.) W związku z powyższym z w/w kwoty wyznacza się kwotę 512.200,00 zł na spłatę rat kredytowych w 2019r. oraz kwotę 3.555.497,33 zł na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2019r.

Dochody budżetu gminy na 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	108 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 353 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 552 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	816 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	12 454 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 399 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 399 598,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 997 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 997 381,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 747,00
801			Oświata i wychowanie	596 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00
		0830	Wpływy z usług	56 340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 687,00
	80104		Przedszkola	239 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 823,00
	80110		Gimnazja	16 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 875,00
		0830	Wpływy z usług	136 500,00
852			Pomoc społeczna	720 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 500,00
	85216		Zasiłki stałe	182 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	10 164 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 459 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 440 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 513 300,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00

bieżące razem:		34 621 601,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
720		Informatyka	47 416,40	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 416,40	
	72095	Pozostała działalność	47 416,40	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 416,40	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 416,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 580,27	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 442 580,27	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 442 580,27	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 442 580,27	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 442 580,27
majątkowe razem:			3 489 996,67	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 489 996,67	

Ogółem:		38 111 597,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 489 996,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody Budżetu Państwa na 2019 r.

na podstawie pisma WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
				26 200,00

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 38.111.597,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 34.621.601,00 zł, w tym:

- dochody własne - 11.091.215,00 zł;

- dotacje celowe - 11.125.660,00 zł;

- subwencja – 12.404.726,00 zł.

b) dochody majątkowe - 3.489.996,67 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (RPO) – 3.442.580,27 zł;

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych na podstawie porozumień między jst – 47.416,40 zł.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz pisma DWL - 421 – 4/18 z dnia 25.09.2018r. Do planu dochodów budżetu wprowadzono przewidywaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dokonano na podstawie danych zawartych w SIO oraz w art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2019. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2019r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 200,00 zł;

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 1.000,00 zł;

- Dział 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 25.000,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4750/41/2018 z dnia 12.10.2018r. Planowana subwencja ogólna na 2019r. wynosi 12.404.726,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 3.997.381,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 2.712.199,00 zł;

- kwota uzupełniająca - 1.285.182,00 zł;

II. Część równoważąca - 7.747,00 zł;

III. Część oświatowa - 8.399.598,00 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan **2.000,00** zł, z tego:

rozdz. 63095 Pozostała działalność - plan **2.000,00** zł, w tym:

- wpływy z usług – 2.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan **32.000,00** zł, z tego:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan **32.000,00** zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.000,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy – 22.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan **2.000,00** zł, z tego:

rozdz. 71035 Cmentarze - plan **2.000,00** zł - dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dz. 720 Informatyka - plan **47.416,40** zł, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność – plan **47.416,40** zł - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – płatności w zakresie budżetu środków europejskich na realizację zadania pn.,„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 108.910,00 zł, z tego:

rozd.75011 Urzędy wojewódzkie - plan 101.910,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 101.900,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 73.000,00 zł, pozostałe zadania 28.900,00 zł;

- 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł.

rozd.75023 Urzędy gmin - plan 7.000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.000,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.050,00 zł, z tego:

rozd.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.050,00 zł - dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 9.353.000,00 zł, z tego:

rozd.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5.000,00 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

rozd.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 2.552.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 2.400.000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego - 70.000,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego - 10.000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych - 70.000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000,00 zł.

rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2.249.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.100.000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego - 816.000,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego - 8.000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych - 153.000,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 10.000,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej - 10.000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 150.000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 zł.

rozd.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 247.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 20.000,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 140.000,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 47.000,00 zł.

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 4.300.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.200.000,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 12.454.926,00 zł, z tego:

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan 8.399.598,00 zł.

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 3.997.381,00 zł.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 50.200,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 50.100,00 zł (50.000,00 zł - UMiG, 100,00 zł - ZEAS) - odsetki od lokat bankowych;
- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.

rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 7.747,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 596.815,00 zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 57.690,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 1.350,00 zł, z tego:

- a) PSP Bycz – 450,00 zł;
- b) PSP Piotrków Kuj.– 900,00 zł.;

- wpływy z usług – 56.340,00 zł, z tego:

- a) PSP Bycz – 21.090,00 zł - za żywienie dzieci;
- b) PSP Dęboleka – 26.250,00 zł - za żywienie dzieci;
- c) PSP Dęboleka – 9.000,00 zł - za c.o.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 40.687,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 40.687,00 zł.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 239.823,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 12.000,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 197.823,00 zł.

rozd. 80110 Gimnazja - plan 16.240,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 16.240,00 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 242.375,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe – 105.875,00 zł;
- wpływy z usług – Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – 136.500,00 zł - za żywienie dzieci.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 720.900,00 zł, z tego:

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 22.900,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 22.900,00 zł.

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 224.500,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 1.000,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 223.500,00 zł.

rozd. 85216 Zasiłki stale - plan 182.100,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 3.000,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 179.100,00 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan **154.800,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 500,00 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 154.300,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **11.400,00 zł** – dotacja na zadania zlecone.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan **120.200,00 zł** – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie).

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan **5.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł (UMiG).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan **1.000,00 zł**, z tego:

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan **1.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 1.000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan **10.164.500,00 zł**, z tego:

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze - plan **5.459.500,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS) – 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MGOPS) – 2.500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MGOPS) – 16.000,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 5.440.900,00 zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan **4.555.400,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS) – 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS) – 7.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS) – 15.000,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 4.513.300,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dochody z tyt. egzekucji od dłużników alimentacyjnych (UMiG) – 20.000,00 zł.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny - plan **97.000,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 97.000,00 zł.

rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan **34.500,00 zł**, z tego:

- wpływy z usług – 34.500,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 23.000,00 zł;
 - b) opłata za korzystanie z żywienia dzieci – 11.500,00 zł.

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan **18.100,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 18.100,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan **4.626.080,27 zł**, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan **3.672.580,27 zł**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 230.000,00 zł – wpływy ze zwrotu podatku VAT;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – płatności w zakresie budżetu środków europejskich

– 3.442.580,27 zł dot. zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim”.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan **920.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 920.000,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan **30.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 30.000,00 zł.

rozd. 90095 Pozostała działalność– plan **3.500,00 zł** – wpływy z usług.

Wydatki budżetu gminy na 2019r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr ...
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 757 500,00	632 500,00	632 500,00	12 500,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 737 500,00	612 500,00	612 500,00	12 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	67 084,00	11 300,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	55 784,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	67 084,00	11 300,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	55 784,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 416,40	47 416,40	47 416,40	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367,60	8 367,60	8 367,60	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 968 070,00	2 968 070,00	2 712 470,00	2 058 844,00	653 626,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 975,00	159 975,00	157 975,00	139 710,00	18 265,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 800,00	141 800,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 082 245,00	2 082 245,00	2 072 245,00	1 589 000,00	483 245,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 100,00	1 204 100,00	1 204 100,00	1 204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 900,00	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 745,00	28 745,00	28 745,00	0,00	28 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 650,00	370 650,00	370 050,00	330 134,00	39 916,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 134,00	261 134,00	261 134,00	261 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	123 400,00	123 400,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 650,00	188 650,00	166 650,00	0,00	166 650,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	188 650,00	188 650,00	166 650,00	0,00	166 650,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	485 100,00	455 100,00	455 100,00	0,00	455 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 659 476,00	12 228 976,00	11 764 274,00	9 686 947,00	2 077 327,00	0,00	464 702,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 654 719,00	7 224 219,00	6 864 152,00	5 893 710,00	970 442,00	0,00	360 067,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 067,00	360 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 710,00	4 494 710,00	4 494 710,00	4 494 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 500,00	874 500,00	874 500,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 750,00	341 750,00	341 750,00	0,00	341 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 840,00	122 840,00	122 840,00	0,00	122 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 652,00	357 652,00	357 652,00	0,00	357 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 512,00	411 512,00	393 474,00	373 688,00	19 786,00	0,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 038,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 988,00	287 988,00	287 988,00	287 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 586,00	15 586,00	15 586,00	0,00	15 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 011 384,00	1 011 384,00	963 701,00	793 109,00	170 592,00	0,00	47 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 683,00	47 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 609,00	589 609,00	589 609,00	589 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 992,00	47 992,00	47 992,00	0,00	47 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 054 219,00	1 054 219,00	1 020 565,00	805 941,00	214 624,00	0,00	33 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 654,00	33 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 941,00	601 941,00	601 941,00	601 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 124,00	43 124,00	43 124,00	0,00	43 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 227,00	498 227,00	497 227,00	118 281,00	378 946,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 981,00	89 981,00	89 981,00	89 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 784,00	258 784,00	258 784,00	0,00	258 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 348,00	47 348,00	47 348,00	0,00	47 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 348,00	47 348,00	47 348,00	0,00	47 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 555,00	580 555,00	576 295,00	300 706,00	275 589,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 006,00	232 006,00	232 006,00	232 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	242 375,00	242 375,00	242 375,00	0,00	242 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 714,00	8 714,00	8 714,00	0,00	8 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	299 378,00	299 378,00	299 378,00	299 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 278,00	250 278,00	250 278,00	250 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 019 862,00	1 019 862,00	1 019 862,00	1 019 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 642,00	852 642,00	852 642,00	852 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 020,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 272,00	81 272,00	81 272,00	81 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 872,00	67 872,00	67 872,00	67 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	144 000,00	144 000,00	143 400,00	111 700,00	31 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	142 000,00	141 400,00	111 700,00	29 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 890,00	69 890,00	69 890,00	69 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 828,00	15 828,00	15 828,00	0,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 904 171,00	1 904 171,00	953 951,00	629 283,00	324 668,00	0,00	950 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 500,00	437 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	182 100,00	182 100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 062,00	623 062,00	619 076,00	524 994,00	94 082,00	0,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 798,00	410 798,00	410 798,00	410 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 434,00	70 434,00	70 434,00	70 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 022,00	10 022,00	10 022,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 514,00	21 514,00	21 514,00	0,00	21 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 821,00	11 821,00	11 821,00	0,00	11 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 175,00	106 175,00	105 875,00	103 289,00	2 586,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 022,00	33 022,00	33 022,00	33 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 334,00	200 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 334,00	200 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	735 453,00	735 453,00	648 588,00	612 648,00	35 940,00	0,00	86 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	671 923,00	671 923,00	645 058,00	612 648,00	32 410,00	0,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 865,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 198,00	477 198,00	477 198,00	477 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 710,00	27 710,00	27 710,00	0,00	27 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 444 907,00	10 444 907,00	819 972,00	687 953,00	132 019,00	0,00	9 624 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 486 213,00	5 486 213,00	126 776,00	100 725,00	26 051,00	0,00	5 359 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 359 287,00	5 359 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 810,00	78 810,00	78 810,00	78 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 807,00	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 619 956,00	4 619 956,00	449 828,00	403 320,00	46 508,00	0,00	4 170 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 169 431,00	4 169 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 049,00	147 049,00	147 049,00	147 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 701,00	243 701,00	243 701,00	243 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny	131 638,00	131 638,00	37 668,00	35 762,00	1 906,00	0,00	93 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 245,00	29 245,00	29 245,00	29 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	189 000,00	189 000,00	187 600,00	148 146,00	39 454,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 946,00	122 946,00	122 946,00	122 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 710,00	27 710,00	27 710,00	0,00	27 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 175 200,00	3 324 165,00	3 221 445,00	1 261 791,00	1 959 654,00	86 920,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 035,00	5 851 035,00	4 559 415,22	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 061 035,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 035,00	5 851 035,00	4 559 415,22	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 619,78	1 261 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 580,27	3 442 580,27	3 442 580,27	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 834,95	1 116 834,95	1 116 834,95	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	927 632,00	927 632,00	926 832,00	54 046,00	872 786,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 866,00	41 866,00	41 866,00	41 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	86 920,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 920,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 519 613,00	1 519 613,00	1 504 613,00	1 207 745,00	296 868,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 395,00	924 395,00	924 395,00	924 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 550,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 368,00	57 368,00	57 368,00	0,00	57 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 000,00	706 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	192 884,00	192 884,00	92 584,00	39 798,00	52 786,00	100 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	86 384,00	86 384,00	86 084,00	39 798,00	46 286,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 833,00	30 833,00	30 833,00	30 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00	101 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 167 095,00	34 324 776,00	21 971 334,00	15 101 464,00	6 869 870,00	851 920,00	11 421 022,00	500,00	0,00	80 000,00	9 842 319,00	9 842 319,00	4 615 199,22	0,00	0,00

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości **44.167.095,00** zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – **34.324.776,00** zł;
- b) wydatki majątkowe – **9.842.319,00** zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan **270.000,00** zł, z tego:
rozdz. 01030 Izby rolnicze - plan **20.000,00** zł - składka.

rozdz. 01095 Pozostała działalność - plan **250.000,00** zł, w tym:
wydatki bieżące - **140.000,00** zł:
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 140.000,00 zł.

wydatki majątkowe - **110.000,00** zł, w tym:
- Zagospodarowanie centrum wsi – 95.000,00 zł;
- Budowa sieci wodociągowej Palczewo - Zborowiec – 7.500,00 zł;
- Budowa sieci wodociągowej Rudzk Mały - Jurkowo – 7.500,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – plan **3.757.500,00** zł, z tego:
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan **5.000,00** zł, w tym:
- opłaty na rzecz budżetów jst - 5.000,00 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan **15.000,00** zł, w tym:
- opłaty na rzecz budżetów jst - 15.000,00 zł - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - plan **3.737.500,00** zł, w tym:
wydatki bieżące – **612.500,00** zł:
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000,00 zł - od umów zleceń;
- składki na Fundusz Pracy - 500,00 zł - od umów zleceń;
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł - od umów zleceń;
- zakup materiałów i wyposażenia - 250.000,00 zł, z tego m.in. zakup kamienia, piasku, żwiru i innych materiałów do remontów i utrzymania dróg, poboczy, rowów, przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości;
- zakup usług remontowych - 150.000,00 zł, z tego m.in. bieżące remonty dróg gminnych, przepustów, prace równiarki i sprzętu;
- zakup usług pozostałych - 200.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów.

wydatki majątkowe – **3.125.000,00** zł:
- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin IV etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo IV etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek III etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim – 550.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim – 450.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim – 25.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Kaspral – Przedłuż I etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Anusin I etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo I etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Malina – Zakręta I etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo I etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim – 100.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan **15.000,00** zł, z tego:
rozdz. 63095 Pozostała działalność – plan **15.000,00** zł - wydatki na utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00 zł - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych,

paliwa do kosiarek;

- zakup energii - 6.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł - wywóz nieczystości, badanie wody.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 337.000,00 zł, z tego:

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 317.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **77.000,00 zł:**

- zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 45.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe – **240.000,00 zł:**

- Zakup działek gruntowych - 240.000,00 zł.

rozdz.70095 Pozostała działalność - plan 20.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, węgla na utrzymanie mieszkań stanowiących majątek gminy.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 27.300,00 zł, z tego:

rozdz. 71035 Cmentarze - plan 27.300,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach wywozu nieczystości stałych z cmentarzy parafialnych – 25.300,00 zł.

Dz. 720 Informatyka - plan 67.084,00 zł, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - plan 67.084,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – **11.300,00 zł:**

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 – 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – koszty trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 6.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszty trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” – 4.800,00 zł.

wydatki majątkowe – **55.784,00 zł:**

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 – 55.784,00 zł, z tego: płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 47.416,40 zł; współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – 8.367,60 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 2.968.070,00 zł, w tym zlecone 101.900,00 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 159.975,00 zł, w tym zlecone 101.900,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 139.710,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.965,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000,00 zł.

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 141.800,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 132.600,00 zł - diety dla radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł - zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą

Rady i Komisji;

- zakup środków żywności – 5.200,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł.

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 2.082.245,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 10.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac - 1.538.000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 20.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 31.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia -120.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) zakup paliwa i materiałów do utrzymania samochodu - 25.000,00 zł;
 - b) zakup środków czystości - 12.000,00 zł;
 - c) zakup publikacji i prenumerata czasopism (powiatowe ABC, książki, gazety, czasopisma) -18.000,00 zł;
 - d) zakup tonerów - 10.000,00 zł
 - e) zakup materiałów biurowych, druki, papier - 30.000,00 zł;
 - f) pozostałe materiały, w tym: komputery, programy - 25.000,00 zł;
- zakup środków żywności - 8.000,00 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej - 45.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 170.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) opłaty pocztowe - 92.000,00 zł;
 - b) licencje i aktualizacje programów komputerowych - 50.000,00 zł;
 - c) dzierżawa serwera - 6.000,00 zł;
 - d) wywóz nieczystości - 6.000,00 zł;
 - e) pozostałe usługi - 16.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 15.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, samochodów - 50.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.745,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 4.500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej – 10.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 15.000,00 zł.

rozd.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 90.000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 5.000,00 zł;
- zakup materiałów na promocję gminy – 10.000,00 zł;
- zakup środków żywności – 5.000,00 zł;
- zakup usług związanych z promocją gminy – 70.000,00 zł.

rozd.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 370.650,00 zł (ZEAS)

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł

- mydło i ręczniki – 600,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 261.134,00 zł

- wynagrodzenia 12 m-cy x 17.760 = 213.120,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 4% = 8.525,00 zł
- odprawa emerytalna – 31.883,00 zł
- nagrody 3% – 7.606,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 18.500,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,93% – 44.500,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – 6.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14.000,00 zł

- środki czystości – 2.000,00 zł
- materiały biurowe i inne, leki – 5.000,00 zł
- zakup komputera PC – 3.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 4.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1.157,00 zł

- naprawa ksero, maszyn biurowych – 1.157,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **1.000,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **10.000,00 zł**
- opłaty pocztowe -1.000,00 zł
- licencje, programy komputerowe – 9.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **500,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.259,00 zł**
- administracja: 4 etaty x 1.186 = 4.744,00 zł
- emeryci: 2,5 osoby x 206 = 515,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3.000,00 zł.**

rozdz.75095 Pozostała działalność - plan 123.400,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 110.400,00 zł – diety dla sołtysów;
- różne opłaty i składki – 13.000,00 zł, z tego:
 - a) składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 10.200,00 zł;
 - b) składka na Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” – 2.800,00 zł.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.050,00 zł, z tego:

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.050,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.250,00 zł (zadanie zlecone);
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł (zadanie zlecone).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 188.650,00 zł, z tego:

rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 188.650,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 22.000,00 zł – za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- nagrody konkursowe – 3.000,00 zł;
- zakup materiałów – 103.600,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic;
- zakup środków żywności – 550,00 zł;
- zakup energii – 17.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 11.500,00 zł, w tym m.in.: przeglądy samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków;
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic – 30.000,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan 80.000,00 zł, z tego:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan 80.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 485.100,00 zł, z tego:

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 100,00 zł – podatek od towarów i usług (VAT).

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 485.000,00 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:

- rezerwa ogólna – 55.000,00 zł;
- rezerwa celowa – 400.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 100.000,00 zł;
 - b) na wydatki związane z oświatą – 300.000,00 zł;
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 12.659.476,00 zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 7.654.719,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 5.385.027,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 263.640,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.500,00 zł
- dodatki wiejskie: 18.820 x 8 m-cy = 150.560,00 zł
- dodatki wiejskie: 20.000 x 4 m-ce = 80.000,00 zł
- wzrost dodatków wiejskich o 5% - 11.528,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 4.000,00 zł
- mydło i ręczniki – 5.000,00 zł
- fundusz zdrowotny – 10.052,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.097.173,00 zł

Nauczyciele – 2.650.483,00 zł

- dyrektor + nauczyciele I – VIII – 175.000 x 8 m-cy = 1.400.000,00 zł
- dyrektor + nauczyciele IX – XII – 195.000 x 4 m-ce = 780.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – VIII – 12.180 x 8 m-cy = 97.440,00 zł
- dodatki motywacyjne IX – XII – 13.200 x 4 m-ce = 52.800,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 65.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 13.000 x 8 m-cy = 104.000,00 zł
- podwyżka nauczycieli 5% – 125.000,00 zł
- nagrody 1% – 26.243,00 zł

Obsługa – 446.690,00 zł

- obsługa 21.000 x 8 m-cy = 168.000,00 zł
- obsługa 54.000 x 4 m-ce = 216.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 12.000,00 zł
- odprawa emerytalna – 16.000,00 zł
- ekwiwalent za urlop – 5.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 4% – 16.680,00 zł
- nagrody 3 % – 13.010,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 280.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % - 605.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 82.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 249.000,00 zł

- olej opałowy I-XII - 60.000 litrów x 3,70 zł = 222.000,00 zł
- środki czystości – 15.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 7.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 5.000,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek- 4.000,00 zł

- książki – 4.000,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – 70.000,00 zł

- energia i woda – 70.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3.000,00 zł

- konserwacja ksero – 3.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 46.000,00 zł

- dowóz dzieci na zawody sportowe – 4.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 1.000,00 zł
- wywóz nieczystości – 10.000,00 zł
- konserwacja gaśnic – 2.000,00 zł
- przeglądy pieca co – 4.000,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł

- licencje – 3.500,00 zł
- ścieki – 16.000,00 zł
- e-dziennik – 5.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **7.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **4.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **4.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **261.214,00 zł**
- nauczyciele: 64 etaty x 2.880 = 184.320,00 zł
- obsługa: 14 etatów x 1.186 = 16.604,00 zł
- emeryci obsługi: 15 osób x 206 = 3.090,00 zł
- nauczyciele emeryci: 44 osoby x 1.300 = 57.200,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **2.000,00 zł.**

wydatki majątkowe – **403.500,00 zł:**

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **400.000,00 zł (UMiG)**
- Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej – 400.000,00 zł.
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **3.500,00 zł**
- Zakup tablicy interaktywnej w ramach programu Aktywna Tablica – 3.500,00 zł (20% wkładu własnego).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 1.224.299,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **54.450,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 683,00 zł
- dodatki wiejskie 3.900 x 12 m-cy = 46.800,00 zł
- wzrost dodatków wiejskich o 5% – 2.340,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł
- mydło i ręczniki – 1.400,00 zł
- fundusz zdrowotny – 2.227,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **739.183,00 zł**

Nauczyciele – 602.283,00 zł

- dyrektor + nauczyciele I-VIII 40.000 x 8 m-cy = 320.000,00 zł
- dyrektor + nauczyciele IX-XII 39.000 x 4 m-ce = 156.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – XII – 25.920,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 10.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 7.000 x 8 m-cy = 56.000,00 zł
- podwyżka nauczycieli 5%. – 28.400,00 zł
- nagrody 1% – 5.963,00 zł

Obsługa – 136.900,00 zł

- obsługa 10.650 x 12 m-cy = 127.800,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 4% - 5.112,00 zł
- nagrody 3% – 3.988,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **72.000,00 zł**

- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10% – **145.000,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **20.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **45.000,00 zł**
- węgiel ekogroszek 40 t x 850,00 zł = 34.000,00 zł
- środki czystości – 3.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 2.500,00 zł
- zakup papieru ksero, tusze, tonery – 3.000,00 zł
- farby do malowania – 2.500,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **1.000,00 zł**
- zakup książek – 1.000,00 zł

- § 4260 – Zakup energii – **18.000,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **1.000,00 zł**
 - konserwacja ksero – 1.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **1.200,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **45.250,00 zł**
 - dojazdy dzieci na zawody sportowe – 2.500,00 zł
 - opłaty pocztowe – 500,00 zł
 - wywóz nieczystości – 7.500,00 zł
 - konserwacja gaśnic – 1.000,00 zł
 - przegląd pieca co – 1.000,00 zł
 - abonament RTV – 500,00 zł
 - licencje, programy komputerowe, strona internetowa – 3.000,00 zł
 - e-dziennik – 3.000,00 zł;
 - zakup posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w szkole – 26.250,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **3.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **50.216,00 zł**
 - nauczyciele: 13 etatów x 2.880 = 37.440,00 zł
 - obsługa: 4 etaty x 1.186 = 4.744,00 zł
 - emeryci obsługi: 2 osoby x 206 = 412,00 zł
 - nauczyciele emeryci: 6 osób x 1.270 = 7.620,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.500,00 zł.**

wydatki majątkowe – **23.500,00 zł:**

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **20.000,00 zł**
 - Wykonanie ogrodzenia – 20.000,00 zł
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **3.500,00 zł**
 - Zakup tablicy interaktywnej w ramach programu Aktywna Tablica – 3.500,00 zł (20% wkładu własnego).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 1.045.393,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **41.977,00 zł**
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 660,00 zł
 - dodatki wiejskie 2.980 x 12 m-cy = 35.760,00 zł
 - wzrost dodatków wiejskich o 5% - 1.788,00 zł
 - zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł
 - mydło i ręczniki – 1.100,00 zł
 - fundusz zdrowotny – 1.669,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 658.354,00 zł

Nauczyciele - 543.639,00 zł

- dyrektor + nauczyciele I-VIII 37.400 x 8 m-cy = 299.200,00 zł
- dyrektor + nauczyciele IX-XII 33.000 x 4 m-ce = 132.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 1.827 x 12 m-cy = 21.924,00 zł
- godziny ponadwymiarowe I-VIII 7.000 x 8 m-cy = 56.000,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 3.500,00 zł
- podwyżki nauczycieli 5% – 25.632,00 zł
- nagrody 1% – 5.383,00 zł

Obsługa – 114.715,00 zł

- obsługa: 7.562 x 12 m-cy = 90.744,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 4% – 3.630,00 zł
- odprawa emerytalna – 17.000,00 zł
- nagrody 3% – 3.341,00 zł

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **52.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **124.500,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **18.000,00 zł**
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – **500,00 zł**
 - przegląd pieca - 500,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **47.750,00 zł**
 - ekogroszek 35 t x 850,00 zł = 29.750,00 zł
 - środki czystości – 3.000,00 zł
 - prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 2.500,00 zł
 - zakup papieru ksero, tusze do drukarek – 1.500,00 zł
 - farby do malowania klas – 1.000,00 zł
 - zakup materiałów do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **1.000,00 zł**
 - zakup książek – 500,00 zł
 - zakup pomocy naukowych – 500,00 zł.
- § 4260 – Zakup energii – **10.000,00 zł**
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **1.000,00 zł**
 - konserwacja ksero, sprzętu – 1.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **1.000,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **31.590,00 zł**
 - dojazd dzieci na zawody sportowe – 1.500,00 zł
 - opłaty pocztowe – 500,00 zł
 - konserwacja gaśnic – 1.500,00 zł
 - wywóz nieczystości – 2.000,00 zł
 - abonament RTV – 500,00 zł
 - licencje, abonament – 2.000,00 zł
 - e-dziennik – 2.500,00 zł
 - zakup posiłków dla dzieci korzystających z żywienia w szkole – 21.090,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **3.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **46.222,00 zł**
 - nauczyciele: 11 etatów x 2.880 = 31.680,00 zł
 - obsługa: 3 etaty x 1.186 = 3.558,00 zł
 - emeryci obsługi: 4 osoby x 206 = 824,00 zł
 - nauczyciele emeryci: 8 osób x 1.270 = 10.160,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.000,00 zł**

wydatki majątkowe – **3.500,00 zł**:

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **3.500,00 zł**
 - Zakup tablicy interaktywnej w ramach programu Aktywna Tablica – 3.500,00 zł (20% wkładu własnego).

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 411.512,00 zł, w tym:

Oddziały przedszkolne – PSP w Dębolicach - plan 117.891,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.894,00 zł**
 - dodatki wiejskie 285 x 12 m-cy = 3.420,00 zł
 - wzrost dodatków wiejskich o 5% - 171,00 zł
 - mydło i ręczniki – 150,00 zł
 - fundusz zdrowotny – 153,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **83.831,00 zł**

Nauczyciele - 50.820,00 zł

- nauczyciele I-XII 3.540 x 12 m-cy = 42.480,00 zł
- godziny ponadwymiarowe - 3.000,00 zł

- dodatki motywacyjne I-XII – 2.436,00 zł
- podwyżka nauczycieli 5% – 2.400,00 zł
- nagrody 1% – 504,00 zł

Obsługa – 33.011,00 zł

- obsługa: $2.568 \times 12 \text{ m-cy} = 30.816,00 \text{ zł}$
- wzrost wynagrodzeń 4% - 1.233,00 zł
- nagrody 3% – 962,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **6.800,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **16.200,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **1.600,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **1.000,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.066,00 zł**
- nauczyciele: 1 etat x 2.880 = 2.880,00 zł
- obsługa: 1 etat – 1.186,00 zł

Oddziały przedszkolne – PSP w Byczu - plan 55.310,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.360,00 zł**

- dodatki wiejskie I-XII - 3.000,00 zł
- wzrost dodatków wiejskich o 5% – 150,00 zł
- mydło i ręczniki – 100,00 zł
- fundusz zdrowotny – 110,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **36.270,00 zł**

- nauczyciele I-XII: $2.650 \times 12 \text{ m-cy} = 31.800,00 \text{ zł}$
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.400,00 zł
- podwyżki nauczycieli 5% - 1.710,00 zł
- nagrody 1% – 360,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **3.200,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10% – **7.300,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **1.100,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **1.000,00 zł** - zabawki
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.880,00 zł**
- nauczyciele: 1 etat x 2.880 = 2.880,00 zł

Oddziały przedszkolne – PSP w Piotrkowie Kujawskim - plan 238.311,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **10.784,00 zł**

- dodatki wiejskie $800 \times 12 \text{ m-cy} = 9.600,00 \text{ zł}$
- wzrost dodatków wiejskich o 5% – 480,00 zł
- mydło i ręczniki – 200,00 zł
- fundusz zdrowotny – 504,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **167.887,00 zł**

- nauczyciele: $9.200 \times 8 \text{ m-cy} = 73.600,00 \text{ zł}$
- nauczyciele: $10.600 \times 4 \text{ m-ce} = 42.400,00 \text{ zł}$
- dodatki motywacyjne I – XII – 7.308,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 24.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 11.000,00 zł
- podwyżki nauczycieli 5 % – 7.916,00 zł
- nagrody 1% – 1.663,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **15.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19% – **31.500,00 zł**

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **3.000,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **1.000,00 zł**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.640,00 zł**
- nauczyciele : 3 etaty x 2.880 = 8.640,00 zł

rozd. 80104 Przedszkola - plan 1.011.384,00 zł, w tym:

Urząd Miasta i Gminy – plan 12.000,00 zł

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 12.000,00 zł

Przedszkole Samorządowe - plan 999.384,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **47.683,00 zł**
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.320,00 zł
 - dodatki wiejskie 3.250 x 12 m-cy = 39.000,00 zł
 - wzrost dodatków wiejskich o 5% – 1.950,00 zł
 - zakup odzieży roboczej – 2.500,00 zł
 - mydło i ręczniki – 1.000,00 zł
 - fundusz zdrowotny – 1.913,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **589.609,00 zł**

Nauczyciele – 387.271,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: 28.000 x 12 m-cy = 336.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 2.233 x 12 m-cy = 26.796,00 zł
- podwyżki nauczycieli 5% – 18.140,00 zł
- awans zawodowy – 2.500,00 zł
- nagrody 1% – 3.835,00 zł

Obsługa – 202.338,00 zł

- obsługa: 15.300 x 12 m-cy = 183.600,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 4% = 7.344,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 5.500,00 zł
- nagrody 3% – 5.894,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **66.500,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – **119.000,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **17.000,00 zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – **1.000,00 zł**

- przegląd pieca – 1.000,00 zł

§ 4190 – Nagrody konkursowe – **600,00 zł**

- konkurs Las to nasz dom – 600,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **51.000,00 zł**

- ekogroszek 40 t x 900,00 zł = 36.000,00 zł

- środki czystości – 6.000,00 zł

- prenumerata, materiały biurowe i inne – 3.000,00 zł

- papier ksero, tusze, tonery – 3.000,00 zł

- licencje – 3.000,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – **2.000,00 zł**

§ 4260 – Zakup energii – **25.000,00 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych – **1.000,00 zł**

- konserwacja, naprawa sprzętu – 1.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **1.500,00 zł**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – **21.000,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych – 10.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 500,00 zł
- konserwacja gaśnic i kominów – 2.000,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- aktualizacje licencji – 2.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 5.000,00 zł
- utrzymanie strony internetowej – 1.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **3.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **47.992,00 zł**
- nauczyciele: 12 etatów x 2.880 = 34.560,00 zł
- obsługa: 6 etatów x 1.186 = 7.116,00 zł
- emeryci obsługi: 6 osób x 206 = 1.236,00 zł
- nauczyciele emeryci: 4 osoby x 1.270 = 5.080,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.500,00 zł.**

rozd. 80110 Gimnazja - plan 1.054.219,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.054.219,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **33.654,00 zł**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.640,00 zł
- dodatki wiejskie 3.010 x 8 m-cy = 24.080,00 zł
- wzrost dodatków wiejskich o 5% – 1.204,00 zł
- mydło i ręczniki – 1.600,00 zł
- odzież robocza – 3.000,00 zł
- fundusz zdrowotny – 1.130,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **601.941,00 zł**

Nauczyciele - 308.860,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: 29.000 x 8 m-cy = 232.000,00 zł
- dodatki motywacyjne I – VIII 2.030 x 8 m-cy = 16.240,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 2.000 x 8 m-cy = 16.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 27.000,00 zł
- podwyżki nauczycieli 5% – 14.562,00 zł
- nagrody 1% – 3.058,00 zł

Obsługa – 293.081,00 zł

- obsługa: 32.200 x 8 m-cy = 257.600,00 zł
- odprawa emerytalna – 16.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 4% - 10.944,00 zł
- nagrody 3% – 8.537,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **75.000,00 zł**

§ 4110 – Składki na ubezp. społ. 17,19 % – **113.000,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **16.000,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **103.000,00 zł**

- olej opałowy I-VIII 20.000 litrów x 3,70 zł = 74.000,00 zł
- środki czystości – 16.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 8.000,00 zł
- tusz, papier ksero, tonery – 5.000,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – **35.000,00 zł**

- energia i woda – 35.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – **2.000,00 zł**

- konserwacja ksero, naprawa sprzętu – 2.000,00 zł

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **2.500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **20.000,00 zł**
- dojazd dzieci na zawody sportowe – 3.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 1.000,00 zł
- wywóz nieczystości – 7.000,00 zł
- konserwacja gaśnic – 2.000,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- licencje – 1.500,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 5.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.000,00 zł**
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **3.000,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **43.124,00 zł**
- nauczyciele: 12 etatów x 2.880 x 8/12 = 23.040,00 zł
- obsługa: 15 etatów x 1.186 x 8/12 = 11.860,00 zł
- emeryci obsługi: 6 osób x 206 x 8/12 = 824,00 zł
- emeryci nauczyciele: 6 osób x 1.850 x 8/12 = 7.400,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.000,00 zł.**

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 498.227,00 zł (ZEAS), w tym:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.000,00 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 500,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 500,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **89.981,00 zł**
- wynagrodzenie kierowcy: 7.000 x 12 m-cy = 84.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 4% – 3.360,00 zł
- nagrody 3% – 2.621,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – **7.000,00 zł**
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,93 % – **17.400,00 zł**
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **2.400,00 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **106.500,00 zł**
- olej napędowy 20.000 litrów x 5,00 zł = 100.000,00 zł
- środki czystości, leki – 1.500,00 zł
- zakup oleju, płynów i inne, w tym części – 5.000,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – **5.000,00 zł**
- remont autobusu szkolnego i mercedesa – 5.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **258.784,00 zł**
- dowóz do szkół: 110 dni x 440 km x 3,26 zł = 157.784,00 zł
- dowóz do szkół: 80 dni x 300 km x 3,50 zł = 84.000,00 zł
- dowóz uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych 1.200 x 10 = 12.000,00 zł
- konserwacja gaśnic, przeglądy, naprawy bieżące – 5.000,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – **1.000,00 zł**
- § 4430 – Różne opłaty i składki – **2.500,00 zł**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.162,00 zł**
- obsługa: 2 etaty x 1.581,00 = 3.162,00 zł
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST – **1.500,00 zł**
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% – **1.500,00 zł.**

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 47.348,00 zł, z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 31.161,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 3.895.032,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **31.161,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 5.101,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 637.549,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **5.101,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 4.741,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 592.635,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.741,00 zł

Przedszkole Samorządowe - plan 6.345,00 zł - od kwoty wynagrodzenia 793.089,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.345,00 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne - plan 580.555,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 326.540,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.500,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.100,00 zł

- zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł

- mydło, ręczniki – 400,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 129.684,00 zł

- obsługa: 10.100 x 12 m- cy = 121.200,00 zł

- wzrost wynagrodzeń 4 % – 4.848,00 zł

- nagrody 3% – 3.636,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 14.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – 24.700,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – 2.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.500,00 zł

- środki czystości – 3.000,00 zł

- kubki, talerze, naczynia – 2.000,00 zł

- tusz, papier ksero – 500,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – 136.500,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł

- remont urządzeń grzewczych – 2.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł

- przegląd sprzętu – 2.000,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych – 2.000,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.156,00 zł

- obsługa: 4 etaty x 1.186 = 4.744,00 zł

- emeryci obsługi: 2 osoby x 206 = 412,00 zł.

Przedszkole Samorządowe - plan 254.015,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.760,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 660,00 zł

- zakup odzieży roboczej – 800,00 zł

- mydło, ręczniki – 300,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 102.322,00 zł

- obsługa: 7.960 x 12 m- cy = 95.520,00 zł

- wzrost wynagrodzeń 4% – 3.821,00 zł

- nagrody 3% – 2.981,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 8.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – 19.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – 1.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł

- środki czystości – 3.000,00 zł

- kubki, talerze, naczynia i gaz do kuchni – 7.000,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – 105.875,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł

- przegląd sprzętu – 500,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych – 1.500,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.558,00 zł**
- obsługa: 3 etaty x 1.186 = 3.558,00 zł.

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 299.378,00 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe - plan 299.378,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **250.278,00 zł**

- nauczyciele 15 x 12 m-cy = 180.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe: 7.000 x 8 m-cy = 56.000,00 zł
- podwyżki nauczycieli – 11.800,00 zł
- nagrody 1% – 2.478,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – **43.000,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **6.100,00 zł**

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.019.862,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 837.130,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **699.930,00 zł**

- nauczyciele: I-XII 50.000 x 12 m-cy = 600.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 5 x 12 m-cy = 60.000,00 zł
- podwyżki nauczycieli 5% – 33.000,00 zł
- nagrody 1% – 6.930,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – **120.000,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **17.200,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 15.246,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **12.726,00 zł**

- godziny ponadwymiarowe I–VIII 1000 x 12 = 12.000,00 zł
- podwyżki nauczycieli 5% – 600,00 zł
- nagrody 1% – 126,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **2.200,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **320,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 167.486,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **139.986,00 zł**

- nauczyciele – 9.000 x 12 m-cy = 108.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 2.000 x 12 m-cy = 24.000,00 zł
- podwyżki nauczycieli 5% - 6.600,00 zł
- nagrody 1% – 1.386,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – **24.000,00 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – **3.500,00 zł**

rozd. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 81.272,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 81.272,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 67.872,00 zł

- nauczyciele: I-VIII 8.000 x 8 m-cy = 64.000,00 zł
- podwyżki nauczycieli 5% – 3.200,00 zł
- nagrody 1% – 672,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – 11.700,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – 1.700,00 zł

rozd. 80195 Pozostała działalność - plan 1.000,00 zł (ZEAS), w tym:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł

- wynagrodzenie ekspertów – awans zawodowy nauczycieli – 1.000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 144.000,00 zł, z tego:

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 2.000,00 zł, w tym:

- zakup nagród konkursowych – 500,00 zł - nagrody dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł - materiały profilaktyczne;
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł - programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 142.000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo - wychowawczej;
- płace i pochodne od płac – 90.100,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo - wychowawczej;
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.600,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 18.000,00 zł;
 - b) wynagrodzenie dla psychologa – 3.600,00 zł;
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł;
- zakup materiałów – 1.600,00 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów profilaktycznych, poradników, książek, filmów, prenumerata czasopism i publikacji, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce p/alkoholowej, zakup sprzętu sportowego oraz inne zakupy dotyczące profilaktyki p/alkoholowej – 1.000,00 zł;
 - b) zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć profilaktyczno - wychowawczych oraz plastyczno - technicznych, art. sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 600,00 zł;
- zakup środków żywności - dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 5.500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 15.828,00 zł, w tym:
 - a) działalność edukacyjna, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy rozrywkowo-sportowo-rekreacyjne propagujące zdrowy tryb życia, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej – 3.928,00 zł;
 - b) wydatki przewidziane na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – półkolonie, zimowiska, biwaki i wycieczki – 2.500,00 zł.
 - c) wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym – 8.400,00 zł;
 - d) szkolenia dla członków MGKRPA – 1.000,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 400,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.372,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo - wychowawczej;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 1.904.171,00 zł, z tego:

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 200.000,00 zł, w tym:

- § 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 200.000,00 zł.**

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.100,00 zł, w tym:
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowa cywilnoprawna z prawnikiem i terapeutą) - 1.000,00 zł;
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł;
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 600,00 zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 22.900,00 zł, w tym:

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22.900,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 437.500,00 zł, w tym:

§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – 1.000,00 zł;

§ 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze – 436.500,00 zł, z tego:

1) zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 223.500,00 zł;

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadania własne gminy) – 213.000,00 zł, w tym:

a) schronienie – 4.000,00 zł;

b) żywność – 4.000,00 zł;

c) odzież i obuwie – 4.000,00 zł;

d) opał – 161.000,00 zł;

e) remonty i naprawa mieszkań – 5.000,00 zł;

f) leki i leczenie – 5.000,00 zł;

g) pogrzeby – 7.000,00 zł;

h) zdarzenia losowe – 18.000,00 zł;

i) wypoczynek dzieci i młodzieży – 4.000,00 zł;

j) inne – 1.000,00 zł.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 100.000,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) 100.000,00 zł.

rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan 182.100,00 zł, w tym:

§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – 3.000,00 zł;

§ 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 179.100,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 623.062,00 zł, w tym:

- zadania zlecone 500,00 zł;

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa – 154.300,00 zł;

- środki własne gminy – 468.262,00 zł.

§ 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 3.500,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości i BHP, okularów – 3.350,00 zł;

- ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.

§ 3110 - Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 486,00 zł – zadana zlecone;

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników – 410.798,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 30.500,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 70.434,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 70.020,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 414,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 10.022,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 9.963,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 59,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 3.240,00 zł, z tego:

- obsługa BIP – 840,00 zł;
- inspektor danych osobowych – 2.400,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 21.514,00 zł, z tego:

- obsługa zadania związanego z wypłacaniem wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 14,00 zł – zadanie zlecone;

- materiały biurowe, gospodarcze, sprzęt, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism – 11.500,00 zł – środki własne gminy;

- materiały do malowania elewacji budynku – 10.000,00 zł – środki własne gminy;

§ 4260 - Zakup energii – 27.000,00 zł;

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowania, opłaty za dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe, archiwizacja i pozostałe usługi obce/ – 23.500,00 zł;

§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.200,00 zł;

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 600,00 zł (ubezpieczenia majątkowe);

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.821,00 zł;

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 1.127,00 zł;

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.700,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 106.175,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 11.400,00 zł;

- środki własne gminy – 94.775,00 zł;

§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości i BHP – 150,00 zł;

- ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.022,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.432,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 13.515,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 6.110,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 7.405,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1.120,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 870,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 250,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 53.200,00 zł, z tego: zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 10.200,00 zł, środki własne gminy (usługi opiekuńcze) – 43.000,00 zł;

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.200,00 zł - zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze);

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 200.334,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – wydatki na posiłki - 200.334,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa – 120.200,00 zł;

- zadania własne gminy – 80.134,00 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 30.000,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne – 30.000,00 zł (zadania własne gminy).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 7.250,00 zł, z tego:

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 7.250,00 zł, w tym:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.750,00 zł, w tym:

- przegląd platformy schodowej w WTZ w Nowej Wsi – 750,00 zł;

- turnus rehabilitacyjny – wycieczka dla uczestników WTZ w Nowej Wsi – 4.000,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2.500,00 zł – ubezpieczenie samochodu WTZ w Nowej Wsi.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 735.453,00 zł, z tego:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan 671.923,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 593.960,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.420,00 zł

- dodatki wiejskie $1.550 \times 12 \text{ m-cy} = 18.600,00 \text{ zł}$
- wzrost dodatków wiejskich o 5% – 930,00 zł
- odzież robocza – 1.500,00 zł
- mydło i ręczniki – 600,00 zł
- fundusz zdrowotny – 790,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 423.710,00 zł

Nauczyciele - 262.772,00 zł

- nauczyciele: $17.800 \times 12 \text{ m-cy} = 213.600,00 \text{ zł}$
- dodatki motywacyjne I – XII – 12.180,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 11.000,00 zł
- odprawa emerytalna – 11.000,00 zł
- podwyżki nauczycieli 5% – 12.390,00 zł
- nagrody 1% – 2.602,00 zł

Obsługa - 160.938,00 zł

- opiekun dowozu: $12.520 \times 12 \text{ m-cy} = 150.240,00 \text{ zł}$
- wzrost wynagrodzeń 4% - 6.010,00 zł
- nagrody 3% – 4.688,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 31.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezp. społ. 17,19 % – 78.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – 10.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.830,00 zł

- nauczyciele: $5 \text{ etatów} \times 2.880 = 14.400,00 \text{ zł}$
- obsługa: $5 \text{ osób} \times 1.186 = 5.930,00 \text{ zł}$
- nauczyciele emeryci: $3 \times 1.500 = 4.500,00 \text{ zł}$

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 77.963,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.445,00 zł

- dodatki wiejskie $332 \times 12 \text{ m-cy} = 3.984,00 \text{ zł}$
- wzrost dodatków wiejskich o 5% – 200,00 zł
- mydło i ręczniki – 100,00 zł
- fundusz zdrowotny – 161,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.488,00 zł

- nauczyciele: $4 \times 12 \text{ m-cy} = 48.000,00 \text{ zł}$
- dodatki motywacyjne I – XII – 2.436,00 zł
- podwyżki nauczycieli 5% – 2.522,00 zł
- nagrody 1% – 530,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 4.300,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezp. społ. 17,10% – 10.600,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – 1.550,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.880,00 zł

- nauczyciele: $1 \text{ etat} \times 2.880,00 = 2.880,00 \text{ zł}$.

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan **56.000,00 zł**, w tym:

§ **2910** - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – **1.000,00 zł**;

§ **3240** - Stypendia dla uczniów (środki własne gminy) – **54.450,00 zł** (MGOPS) – udział 20% gminy;

§ **3260** – Inne formy pomocy dla uczniów (środki własne gminy) – **550,00 zł** (MGOPS) – udział 20% gminy.

rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan **5.000,00 zł**, w tym:

§ **3240** - Stypendia dla uczniów - stypendia za wyniki w nauce (środki własne gminy) – 5.000,00 zł (ZEAS).

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan **2.530,00 zł**, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan **2.102,00 zł** – od kwoty wynagrodzenia 262.772,00 zł

§ **4700** - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **2.102,00 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan **428,00 zł** – od kwoty wynagrodzenia 53.488,00 zł

§ **4700** - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **428,00 zł**.

Dz. 855 Rodzina - plan **10.444.907,00 zł**, z tego:

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze – plan **5.486.213,00 zł**, w tym:

§ **2910** - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) –**16.000,00 zł**;

§ **4300** - Zakup usług pozostałych – **100,00 zł** (UMiG);

§ **4560** - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – **2.500,00 zł**.

Wydatki na realizację świadczeń wychowawczych – **5.467.613,00 zł**, w tym:

- zadania zlecone – 5.440.900,00 zł;

- środki własne gminy – 26.713,00 zł.

§ **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 150,00 zł - środki własne gminy;

§ **3110** – Świadczenia społeczne – 5.359.287,00 zł – zadanie zlecone;

§ **4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 78.810,00 zł, z tego:

- zadania zlecone – 60.494,00 zł;

- środki własne gminy – 18.316,00 zł.

§ **4040** - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.350,00 zł – zadanie zlecone;

§ **4110** - Składki na ubezpieczenie społeczne – 14.500,00 zł, z tego:

- zadania zlecone – 11.346,00 zł;

- środki własne gminy – 3.154,00 zł.

§ **4120** - Składki na Fundusz Pracy – 2.065,00 zł, z tego:

- zadania zlecone – 1.616,00 zł;

- środki własne gminy – 449,00 zł.

§ **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt, druki, środki czystości, zakup publikacji) – 1.000,00 zł – środki własne gminy;

§ **4260** - Zakup energii – 1.000,00 zł – środki własne gminy;

§ **4280** - Zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł – środki własne gminy;

§ **4300** - Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowania, opłaty za dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe, pozostałe usługi obce) – 1.500,00 zł – środki własne gminy;

§ **4360** - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł – środki własne gminy;

§ **4430** - Różne opłaty i składki – 100,00 zł – środki własne gminy;

§ **4440** - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.807,00 zł – zadanie zlecone;

§ **4480** - Podatek od nieruchomości – 124,00 zł – środki własne gminy;

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 540,00 zł – środki własne gminy.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.619.956,00 zł, w tym:

§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – 15.000,00 zł;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 100,00 zł (UMiG);

§ 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (UMiG) – 7.000,00 zł.

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią kwotę 4.597.856,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa (zadania zlecone) – 4.513.300,00 zł;

- środki własne gminy – 84.556,00 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 4.169.431,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 3.478.231,00 zł;

- świadczenia rodzicielskie – 330.000,00 zł;

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 330.000,00 zł;

- zasiłki dla opiekunów – 31.200,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne (świadczeniobiorców) – 216.870,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 210.000,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 6.870,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców stanowią kwotę 211.555,00 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 126.999,00 zł, w tym:

1) w wysokości 3% otrzymanej dotacji 125.499,00 zł, w tym:

a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 114.457,00 zł;

b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9.900,00 zł;

c) koszty obsługi zasiłków dla opiekunów – 1.142,00 zł.

2) w wysokości 30,00 zł od wydanej decyzji – koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 1.500,00 zł;

- finansowane z dochodów własnych gminy 84.556,00 zł, w tym:

a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 64.556,00 zł;

b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z dochodów własnych uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 20.000,00 zł.

Na kwotę 211.555,00 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 697,00 zł, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 150,00 zł – środki własne gminy;

- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 547,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 500,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 47,00 zł;

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 147.049,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzinnych – 134.648,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 50.183,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 84.465,00 zł;

- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzicielskich – 1.500,00 zł - środki na zadania zlecone;

- wynagrodzenie osobowe pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9.759,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 3.000,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 6.759,00 zł;

- wynagrodzenie osobowe pracowników – zasiłki dla opiekunów – 1.142,00 zł - środki na zadania zlecone.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.750,00 zł - środki na zadania zlecone, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - świadczenia rodzinne – 8.018,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - fundusz alimentacyjny – 732,00 zł.

- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 26.831,00 zł, z tego:
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych – 25.024,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 8.642,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 16.382,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.807,00 zł – środki na zadania zlecone.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.820,00 zł, z tego:
- składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych – 3.562,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 1.231,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 2.331,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 258,00 zł – środki na zadania zlecone.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.500,00 zł – środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 500,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.000,00 zł.
- § 4260 - Zakup energii – 5.000,00 zł - środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 1.300,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.700,00 zł.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł - środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 1.000,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6.000,00 zł.
- § 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.100,00 zł – środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 800,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 300,00 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 100,00 zł – środki własne gminy;
- § 4430 - Różne opłaty i składki – obsługa świadczeń rodzinnych - 100,00 zł - środki własne gminy;
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.558,00 zł - środki na zadania zlecone, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 3.261,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 297,00 zł.
- § 4480 - Podatek od nieruchomości – obsługa świadczeń rodzinnych – 250,00 zł – środki własne gminy;
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.800,00 zł – środki własne gminy, z tego:
- obsługa świadczeń rodzinnych – 400,00 zł;
 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.400,00 zł.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny – plan 131.638,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 97.000,00 zł;
 - środki własne gminy – 34.638,00 zł.
- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70,00 zł - środki własne gminy;
- § 3110 – Świadczenia społeczne – 93.900,00 zł – świadczenia „Dobry start” - zadanie zlecone;
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.245,00 zł, z tego:
- wynagrodzenie asystenta rodziny – 27.810,00 zł – środki własne gminy;
 - wynagrodzenia pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” - 1.435,00 zł - zadanie zlecone;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 638,00 zł – obsługa świadczeń „Dobry start” - zadanie zlecone;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 5.147,00 zł, z tego:
- składki na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny – 4.790,00 zł – środki własne gminy;
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 357,00 zł – zadanie zlecone;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 732,00 zł, z tego:
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń asystenta rodziny – 682,00 zł - środki własne gminy;
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” - 50,00 zł – zadanie zlecone.
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł – asystent rodziny - środki własne gminy;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie „Dobry start” – 620,00 zł – zadanie zlecone.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł – asystent rodziny - środki własne gminy.

rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 189.000,00 zł, w tym:

Żłobek w Piotrkowie Kujawskim - plan 189.000,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.400,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 600,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 800,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 122.946,00 zł

- kierownik $2.800 \times 12 \text{ m-cy} \times 104\% = 34.944,00 \text{ zł}$
- opiekun $4.785 \times 12 \text{ m-cy} = 57.420,00 \text{ zł}$
- pracownik gospodarczy $2.250 \times 12 \text{ m-cy} = 27.000,00 \text{ zł}$
- nagrody 3% – 3.582,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,93 % – 22.100,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45 % – 3.100,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł

- środki czystości, higieniczne i dezynfekcyjne – 3.000,00 zł
- artykuły szkolne i papiernicze – 2.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 27.710,00 zł

- zakup posiłków dla dzieci – 11.500,00 zł
- wywóz nieczystości stałych – 1.300,00 zł
- usługi pocztowe – 200,00 zł
- przegląd gaśnic – 250,00 zł
- wynajem pomieszczeń – 12.000,00 zł
- usługa medyczna – 2.460,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.744,00 zł

- kierownik $1 \times 1.186 = 1.186,00 \text{ zł}$
- opiekun $3 \times 1,186 = 3.558,00 \text{ zł}$

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 18.100,00 zł, w tym:

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 18.100,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne – zadania zlecone.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 9.175.200,00 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 6.061.035,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 210.000,00 zł:

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 210.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 5.851.035,00 zł:

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 5.741.035,00 zł, w tym: finansowane ze środków europejskich 3.442.580,27 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 40.000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 40.000,00 zł;
- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – plan 927.632,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 54.046,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 101.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 770.000,00 zł, w tym:

- a) zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 765.000,00 zł
- b) usługi pozostałe – 5.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej – 500,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami jest wyższa o 7.632,00 zł od zaplanowanej kwoty dochodu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe wielkości mają charakter wstępny i w trakcie realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 135.000,00 zł - zakup usług.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 60.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł, w tym, m.in.: zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń, zakup kwiatów;
- zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł, z tego:
 - a) naprawy oraz przeglądy kosiarek – 5.000,00 zł;
 - b) nasadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych oraz placach i skwerach – 15.000,00 zł;
 - c) zabiegi pielęgnacji drzew i zieleńców – 20.000,00 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 380.000,00 zł, w tym:

- zakup energii - 200.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 180.000,00 zł, z tego:
 - a) zakup usług i konserwacja punktów świetlnych - 160.000,00 zł;
 - b) podwyższenie parametrów oświetleniowych na terenie gminy - 20.000,00 zł.

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - plan 86.920,00 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 86.920,00 zł - dopłata do ścieków.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska.

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 1.519.613,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 1.207.745,00 zł;
- wpłaty na PFRON - 15.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł;
- zakup energii - 10.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 6.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 160.000,00 zł, w tym, m.in:
 - a) decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego - 40.000,00 zł;
 - b) utrzymanie ulic, prace ciągnikiem - 40.000,00 zł;
 - c) utrzymanie kanalizacji deszczowej - 15.000,00 zł;
 - d) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt - 30.000,00 zł;
 - e) pozostałe usługi - 35.000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł, w tym:
 - a) 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego - 10.000,00 zł;
 - b) ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki - 5.000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.368,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.500,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 706.000,00 zł, z tego:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 41.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej dla świetlic wiejskich – 14.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

rozd. 92116 Biblioteki - plan **665.000,00** zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim” – 665.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan **192.884,00** zł, z tego:

rozd. 92601 Obiekty sportowe – plan **86.384,00** zł, w tym:

1) wydatki na utrzymanie Orlika – 63.384,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 39.798,00 zł - wynagrodzenie dla animatora;
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł, w tym m.in.: sprzęt i artykuły sportowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących;
- zakup energii – 9.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł, w tym: konserwacja boiska;
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł.

2) wydatki na utrzymanie stadionu – 23.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00 zł, w tym m.in.: paliwo i materiały do kosiarki, środki czystości;
- zakup energii i wody – 12.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **101.000,00** zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 100.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.

rozd. 92695 Pozostała działalność - plan **5.500,00** zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do napraw bieżących placów zabaw – 2.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł, z tego:
 - a) przegląd placów zabaw – 2.000,00 zł;
 - b) przegląd siłowni zewnętrznych – 1.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi	97 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej Palczewo - Zborowiec	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej Rudzk Mały - Jurkowo	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					112 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin IV etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo IV etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek III etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kaspral - Przedłuż I etap	255 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Anusin I etap	255 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wójcin - Gradowo I etap	255 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Malina - Zakręta I etap	255 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo I etap	255 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					3 150 000,00	3 125 000,00	3 025 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x
16.	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 700					240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	x
17.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	102 701,00	55 784,00	8 367,60	0,00	0,00	47 416,40	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 720					102 701,00	55 784,00	8 367,60	0,00	0,00	47 416,40	x
18.	801	80101	6050	Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul.Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
19.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce

20.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej w ramach programu Aktywna Tablica	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
21.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej w ramach programu Aktywna Tablica	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce
22.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej w ramach programu Aktywna Tablica	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu
Ogółem 801					430 500,00	430 500,00	30 500,00	400 000,00	0,00	0,00	x
23.	900	90001	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	9 645 650,00	5 741 035,00	298 454,73	2 000 000,00	0,00	3 442 580,27	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					9 765 650,00	5 821 035,00	378 454,73	2 000 000,00	0,00	3 442 580,27	x
26.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
27.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem					13 860 851,00	9 842 319,00	3 852 322,33	2 500 000,00	0,00	3 489 996,67	x

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 567 697,33
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 265 400,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 802 297,33
Rozchody ogółem:			512 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	512 200,00

Załącznik Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
852			Pomoc społeczna	11 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00
855			Rodzina	10 069 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 440 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 440 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 513 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00
Razem:				10 185 150,00

Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
852			Pomoc społeczna	11 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
855			Rodzina	10 069 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 440 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 359 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 807,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 169 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
85504		Wspieranie rodziny	97 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00
Razem:			10 185 150,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
720	72095	6637	47 416,40	47 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47 416,40
Ogółem			49 416,40	49 416,40	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	47 416,40

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	279 220,00	4 840 820,00	86 920,00	86 920,00	0,00	4 817 140,00	0,00	302 900,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	279 220,00	4 840 820,00	86 920,00	86 920,00	0,00	4 817 140,00	0,00	302 900,00	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	5 120 040,00								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						5 120 040,00			x

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Komunalny Piotrków Kujawski	Dotacja przedmiotowa na odbiór i oczyszczanie ścieków z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	86 920,00
Ogółem						86 920,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim	665 000,00
Ogółem					665 000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720	72095	2330	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ogółem			0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					130 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2019 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na ochronę środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	30 000,00		900	90001	30 000,00
Ogółem			30 000,00				30 000,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	140 000,00		851	85154	142 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 000,00
Ogółem			140 000,00				144 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2019 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	920 000,00		900	90002	927 632,00
Ogółem			920 000,00				927 632,00