



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 6791

### UCHWAŁA Nr XXI/126/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 18 grudnia 2020 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 41.567.934,75 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 41.200.434,75 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 367.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 45.138.047,95 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 40.393.047,95 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.745.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.570.113,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.706.701,35 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 269.757,85 zł
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 593.654,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.970.421,20 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 175.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 405.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 125.000,00 zł,

- b) wydatki w oświacie 250.000,00 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 12.508.350,00 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 44.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) przychody – 6.972.630,00 zł,
- 2) koszty – 6.972.630,00 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 podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 710.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 2) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 127.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 158.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 1.750.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.750.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 0,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 593.654,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13. 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 2021 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 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 bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatkami majątkowymi w ramach działu;

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnych;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Arkadiusz Krzysztof Włodarski

### Budżet Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2021 r.

Dochody ogółem 41.567.934,75 zł, z tego:

- dochody bieżące 41.200.434,75 zł;
- dochody majątkowe 367.500,00 zł.

Wydatki ogółem 45.138.047,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące 40.393.047,95 zł;
- wydatki majątkowe 4.745.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.570.113,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.706.701,35 zł;
- wolnych środków w kwocie 269.757,85 zł;
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 593.654,00 zł.

#### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

1. Przychody ogółem	3.970.421,20 zł
a) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.000.000,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2021r.	1.000.000,00 zł
b) Nadwyżka z lat ubiegłych	1.706.701,35 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2021r.	1.706.701,35 zł
c) Wolne środki	670.065,85 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2021r.	269.757,85 zł
- na spłatę rat kredytowych	400.308,00 zł
d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	593.654,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2021r.	593.654,00 zł
2. Rozchody ogółem	400.308,00 zł
a) Spłata rat kredytowych	400.308,00 zł

Gmina posiada na rachunkach bankowych, w tym na lokatach, wolne środki w kwocie 2.376.767,20 zł, które wygosponarowała w 2020 roku oraz w latach ubiegłych w postaci wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Środki te nie zostały zaangażowane w 2020 r. na spłatę rat kredytowych i wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/112/2020 z dnia 28 września 2020r). Zgromadzone zostały one na rachunkach lokat terminowych w banku (sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2020r.) W związku z powyższym, z w/w kwoty wyznacza się kwotę 400.308,00 zł na spłatę rat kredytowych w 2021r. oraz kwotę 1.976.459,20 zł na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2021r.

Gmina posiada również środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 593.654,00 zł, których nie wydatkowała w 2020r., a które zamierza wydatkować w 2021r. Brakujące środki na sfinansowanie inwestycji w 2021r. gmina planuje sfinansować pożyczką lub kredytem w wysokości 1.000.000,00 zł.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/126/2020  
z dnia 18 grudnia 2020r.

## Dochody budżetu gminy na 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
630			Turystyka	2 500,00
			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
	63095		Pozostała działalność	2 500,00
			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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
			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	35 000,00
			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	5 000,00
		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	30 000,00
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	158 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 310,00
			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	150 300,00
		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)	8 000,00
			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	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00
			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	90,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	10 634 500,00
			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
	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	3 009 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 515 000,00
			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	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	255 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 850 000,00
			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	4 750 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	14 595 922,00
			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	9 148 071,00
			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	9 148 071,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 144 645,00
			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	5 144 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 200,00

			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	20 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 006,00
			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	283 006,00
801			Oświata i wychowanie	758 212,75
			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	137 223,75
	80101		Szkoły podstawowe	97 415,00
			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	34 395,00
		0830	Wpływy z usług	60 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00
			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)	30 891,00
	80104		Przedszkola	218 633,00
			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	25 200,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 933,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	274 050,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 050,00
	80195		Pozostała działalność	137 223,75



			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	137 223,75
		2057	Dotacje celowe 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	123 501,37
		2059	Dotacje celowe 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	13 722,38
852			Pomoc społeczna	764 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 800,00
			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
		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)	165 800,00
	85216		Zasiłki stałe	258 500,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 800,00
			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	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00

			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	20 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 300,00
			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)	120 300,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
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	12 480 850,00
			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	7 496 600,00
			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	7 478 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 609 400,00
			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	1 100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	4 551 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 150,00
			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	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		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	283 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 700,00
			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	21 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 000,00
			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	67 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00
			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	1 750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 200 434,75</b>
			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	137 223,75

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
			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	40 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
720			Infomatyka	42 500,00
			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	42 500,00
	72095		Pozostała działalność	42 500,00
			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	42 500,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00
			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	285 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00
			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	285 000,00
		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	285 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>367 500,00</b>
			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	327 500,00

<b>Ogółem:</b>				<b>41 567 934,75</b>
			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	464 723,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody Budżetu Państwa na 2021 r.**

na podstawie pisma WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
855			Rodzina	34 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00
				<b>35 100,00</b>

## Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 41.567.934,75 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 41.200.434,75 zł, w tym:

- dochody własne - 13.253.139,00 zł;
- dotacje celowe - 13.234.350,00 zł;
- subwencja – 14.575.722,00 zł;
- dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich EFS - 137.223,75 zł;

b) dochody majątkowe - 367.500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego) – 285.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich na podstawie porozumień między jst – 42.500,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000,00 zł.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23.10.2020 r. oraz pisma DWŁ - 421 – 5/20 z dnia 20.10.2020 r. 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 2021. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2021r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23.10.2020r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 1.100,00 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 34.000,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. Planowana subwencja ogólna na 2021r. wynosi 14.575.722,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 5.144.645,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 3.636.400,00 zł;
- kwota uzupełniająca - 1.508.245,00 zł;

II. Część równoważąca - 283.006,00 zł;

III. Część oświatowa - 9.148.071,00 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan 2.500,00 zł, z tego:

rozdz. 63095 Pozostała działalność - plan 2.500,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 2.500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 75.000,00 zł, z tego:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 75.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 30.000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000,00 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 42.500,00 zł, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność – plan 42.500,00 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 158.400,00 zł, z tego:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 150.310,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 150.300,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 116.300,00 zł, pozostałe zadania 34.000,00 zł;

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

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 8.000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.000,00 zł.

rozd. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 90,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa – 90,00 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 10.634.500,00 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 3.009.500,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 2.850.000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego - 72.000,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego - 10.500,00 zł;

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

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 5.000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 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 2.515.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.250.000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego - 850.000,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego - 8.000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych - 175.000,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 20.000,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej - 10.000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 200.000,00 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 255.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 160.000,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 55.000,00 zł.

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 4.850.000,00 zł, w tym:



- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.750.000,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 14.595.922,00 zł, z tego:

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan 9.148.071,00 zł.

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 5.144.645,00 zł.

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 20.200,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 20.100,00 zł (UMiG - 20.000,00 zł , ZEAS - 10,00 zł, PSP Bycz - 20,00 zł, PSP Dęboleka - 20,00 zł, PSP Piotrków - 20,00 zł, Żłobek - 10,00 zł, Przedszkole - 20,00 zł) - odsetki od lokat bankowych;
- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.

rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 283.006,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 758.212,75 zł, z tego:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 97.415,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 34.395,00 zł, z tego:

a) PSP Bycz – 2.787,00 zł, w tym:

- dochód z tyt. wynajmu sal dydaktycznych na zajęcia dodatkowe dla uczniów, związane z realizowanym projektem pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja Przyszłość” – 2.337,00 zł;
- dochód z tytułu opłaty za najem powierzchni dachu – 450,00 zł;

b) PSP Piotrków Kuj.– 27.180,00 zł, w tym:

- dochód z tyt. wynajmu sal dydaktycznych na zajęcia dodatkowe dla uczniów, związane z realizowanym projektem pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja Przyszłość” 7.380,00 zł;
- dochód z tytułu najmu sal lekcyjnych – 19.800,00 zł;

c) PSP Dęboleka – 4.428,00 zł - dochód z tyt. wynajmu sal dydaktycznych na zajęcia dodatkowe dla uczniów, związane z realizowanym projektem pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja Przyszłość”;

- wpływy z usług – 60.920,00 zł, z tego:

- a) PSP Bycz – 18.900,00 zł - za żywienie dzieci;
- b) PSP Dęboleka – 34.020,00 zł - za żywienie dzieci;
- c) PSP Dęboleka – 8.000,00 zł - za c.o.

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 2.100,00 zł, z tego:

- a) PSP Bycz – 200,00 zł;
- b) PSP Dęboleka – 500,00 zł;
- c) PSP Piotrków – 1.400,00 zł.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 30.891,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 30.891,00 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola – plan 218.633,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.200,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 12.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 500,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 180.933,00 zł.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 274.050,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe – 126.000,00 zł;



- wpływy z usług – 148.050,00 zł, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – 131.250,00 zł - za żywienie dzieci; Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – 16.800,00 zł – wpływy z tytułu korzystania dzieci z wyżywienia w żłobku.

rozd. 80195 Pozostała działalność - plan 137.223,75 zł, w tym: dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków europejskich EFS Moja Przyszłość, w tym:

- środki europejskie - 123.501,37 zł;
- współfinansowanie z budżetu państwa – 13.722,38 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 764.500,00 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 21.400,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21.400,00 zł.

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 166.800,00 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 – 165.800,00 zł.

rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan 258.500,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 3.000,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 255.500,00 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 161.800,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 800,00 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 161.000,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 20.700,00 zł – dotacja na zadania zlecone.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 120.300,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie).

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 15.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 15.000,00 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 12.480.850,00 zł, z tego:

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze - plan 7.496.600,00 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 – 7.478.000,00 zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.609.400,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS)-1.100,00 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) – 25.000,00zł;
- dotacja na zadania zlecone – 4.551.300,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej– dochody z tyt. egzekucji od dłużników alimentacyjnych (UMiG) – 25.000,00 zł.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny - plan 285.150,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS) – 50,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (MGOPS) – 100,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy od nienależnie pobranych świadczeń (MGOPS) – 1.500,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 283.500,00 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 21.700,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 21.700,00 zł.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 68.000,00 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 20,00 zł;
- wpływy z usług – 67.980,00 zł, w tym:
  - a) wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 49.500,00 zł;
  - b) opłata za korzystanie z żywienia dzieci – 18.480,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.050.500,00 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 285.000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dotacji na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich dot. zad. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 285.000,00 zł;

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.750.000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.750.000,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 12.000,00 zł.

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

## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości 45.138.047,95 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 40.393.047,95 zł;
- b) wydatki majątkowe – 4.745.000,00 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 515.000,00 zł, z tego:  
rozd. 01030 Izby rolnicze - plan 20.000,00 zł - składka.

rozd. 01095 Pozostała działalność - plan 495.000,00 zł, w tym:  
wydatki bieżące - 145.000,00 zł:

- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego - 145.000,00 zł.

wydatki majątkowe - 350.000,00 zł, w tym:

- Wykonanie sieci tłocznej od studni na terenie stadionu miejskiego do Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kujawskim – 350.000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność – plan 3.407.500,00 zł, z tego:

rozd. 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.

rozd. 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.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 3.387.500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 912.500,00 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000,00 zł - od umów zleceń;

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 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 – 500.000,00 zł, z tego:

a) bieżące remonty dróg gminnych, przepustów, prace równiarki i sprzętu – 130.000,00 zł;

b) remont ul. Wesolej i Akacjowej w Piotrkowie Kujawskim – 320.000,00 zł;

c) cząstkowe remonty dróg – 50.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 150.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów.

wydatki majątkowe – 2.475.000,00 zł:

- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin VI etap – 250.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo VI etap – 250.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek V etap – 250.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Kaspral – Przedłuż III etap – 250.000,00 zł;

- Przebudowa drogi w miejscowości Anusin III etap – 125.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo III etap – 125.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Malina – Zakręta III etap – 250.000,00 zł;

- Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo III etap – 250.000,00 zł;

- Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim – 75.000,00 zł;

- Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim – 650.000,00 zł;

Dz. 630 Turystyka - plan 32.025,00 zł, z tego:

rozd. 63095 Pozostała działalność – plan 32.025,00 zł - wydatki na utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00 zł - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, kamery i rejestratora;

- zakup energii – 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 18.000,00 zł - wywóz nieczystości, badanie wody, dzierżawa transformatora, wykonanie przyłącza energetycznego;

- różne opłaty i składki – 25,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 145.000,00 zł, z tego:

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 125.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 75.000,00 zł:

- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste – 10.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst z tyt. za użytkowanie wieczyste oraz inne opłaty – 3.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 50.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 50.000,00 zł:

- Zakup działek gruntowych – 50.000,00 zł.

rozdz.70095 Pozostała działalność - plan 20.000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia, węgla na utrzymanie mieszkań stanowiących majątek gminy – 20.000,00 zł.

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

rozdz. 71035 Cmentarze - plan 2.000,00 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;

Dz. 720 Informatyka - plan 54.000,00 zł, z tego:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - plan 54.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 4.000,00 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 – 1.000,00 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” – 3.000,00 zł;

wydatki majątkowe – 50.000,00 zł:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 – 50.000,00 zł, z tego: płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 42.500,00 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 – 7.500,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 3.375.756,20 zł, w tym zlecone 150.300,00 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 207.312,00 zł, w tym zlecone 150.300,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 184.792,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.320,00 zł.

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 164.280,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 149.280,00 zł - diety dla radnych;

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł - zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji;
- zakup usług pozostałych – 11.000,00 zł.

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 2.363.587,20 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 10.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 1.772.487,20 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 20.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł w tym: radca prawny 30.000,00 zł, audyt 10.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 zł, z tego, m.in:
  - a) zakup paliwa i materiałów do utrzymania samochodu - 20.000,00 zł;
  - b) zakup środków czystości - 12.000,00 zł;
  - c) zakup publikacji i prenumerata czasopism (powiatowe ABC, książki, gazety, czasopisma) -13.000,00 zł;
  - d) zakup tonerów - 10.000,00 zł
  - e) zakup materiałów biurowych, druki, papier - 25.000,00 zł;
  - f) pozostałe materiały, w tym: komputery, programy - 20.000,00 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej – 40.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 200.000,00 zł, z tego, m.in:
  - a) opłaty pocztowe - 110.000,00 zł;
  - b) licencje i aktualizacje programów komputerowych - 50.000,00 zł;
  - c) dzierżawa serwera - 10.000,00 zł;
  - d) wywóz nieczystości - 10.000,00 zł;
  - e) pozostałe usługi - 20.000,00 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 – 46.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.000,00 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 – 15.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 22.100,00 zł.

rozd.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 50.000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 5.000,00 zł;
- zakup materiałów na promocję gminy – 15.000,00 zł;
- zakup usług związanych z promocją gminy – 30.000,00 zł.

rozd.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 437.077,00 zł (ZEAS)

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł
  - mydło, ręczniki i woda – 1.000,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 295.116,00 zł
  - wynagrodzenia 12 m-cy x 19.500 -234.000,00 zł
  - wzrost wynagrodzeń 240 x 12m-cy x4 etaty-11.520,00 zł
  - odprawa emerytalna – 41.000,00 zł
  - nagrody 3% – 8.596,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 23.000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezp. społ. 17,93% – 49.687,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 6.790,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 22.000,00 zł
  - środki czystości – 5.000,00 zł
  - materiały biurowe i inne, leki – 5.000,00 zł
  - zakup kserokopiarki – 8.000,00 zł
  - papier ksero, tusze, tonery – 4.000,00 zł

- § 4270 – Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł
  - naprawa maszyn biurowych – 1.000,00 zł
  - konserwacja drukarek – 1.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 22.000,00 zł
  - opłaty pocztowe – 1.000,00 zł
  - licencje, programy komputerowe – 4.000,00 zł
  - archiwizacja – 7.000,00 zł
  - przedłużenie licencji kadry płać budżet- 1.000,00 zł
  - usługa IOD- 9.000,00 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 – 500,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.984,00 zł
  - administracja: 4 etaty x 1.551 - 6.204,00 zł
  - emeryci: 3 osoby x 260- 780,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00 zł.

rozd.75095 Pozostała działalność - plan 153.500,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 138.000,00 zł – diety dla sołtysów;
- różne opłaty i składki –15.500,00 zł, w tym: składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 10.500,00 zł, składka na Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie SALUTARIS – 5.000,00 zł.

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.050,00 zł (zadanie zlecone);
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł (zadanie zlecone).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 192.150,00 zł, z tego:

rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 192.150,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 27.000,00 zł – za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł;
- zakup materiałów – 96.150,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic;
- zakup energii – 18.700,00 zł;
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł - remonty strażnic;
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 16.300,00 zł, w tym m.in.: przeglądy samochodów i 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:

rozd. 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 605.000,00 zł, z tego:

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 25.000,00 zł – podatek od towarów i usług (VAT).

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 580.000,00 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:

- rezerwa ogólna – 175.000,00 zł;

- rezerwa celowa – 375.000,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 125.000,00 zł;

- b) na wydatki związane z oświatą – 250.000,00 zł;
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 14.204.429,75 zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 9.647.876,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 6.414.922,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 306.225,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 5.000,00 zł
- dodatki wiejskie: 23.000 x 12 m-cy - 276.000,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 7.000,00 zł
- mydło i ręczniki – 7.000,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3 % od kwoty 3.741.646,00 zł – 11.225,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.091.178,00 zł

Nauczyciele – 3.240.686,00 zł

- dyrektor + nauczyciele 237.000 x 12 m-cy - 2.844.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 14.550 x 12 m-cy - 174.600,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 15.000 x 8 m-cy - 120.000,00 zł
- nagrody 1% – 32.086,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 70.000,00 zł

Obsługa – 850.492,00 zł

- obsługa 60.000 x 12 m-cy - 720.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń- 240x12x19 etatów- 54.720,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 30.000,00 zł
- odprawa emerytalna – 21.000,00 zł
- nagrody 3 % – 24.772,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 400.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10 % – 794.500,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 113.850,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł

- środki czystości – 30.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 10.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 10.000,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000,00 zł

- zakup książek – 2.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 3.000,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – 250.000,00 zł

- energia i woda – 100.000,00 zł
- gaz – 150.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 5.000,00 zł

- konserwacja ksero – 5.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 6.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 81.000,00 zł

- przegląd techniczny budynku – 4.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 2.000,00 zł
- wywóz nieczystości – 18.000,00 zł
- konserwacja gaśnic – 2.000,00 zł
- przeglądy pieca co – 3.000,00 zł
- abonament RTV – 1.000,00 zł
- licencje – 4.000,00 zł
- ścieki – 22.000,00 zł

- e-dziennik – 6.000,00 zł
- usługa IOD- 17.800,00 zł
- przedłużenie licencji kadry płace i budżet- 1.200,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 8.000,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 293.169,00 zł
- nauczyciele: 58 etatów x 3.030 - 175.740,00 zł
- obsługa: 19 etatów x 1.551 -29.469,00 zł
- emeryci obsługi: 21 osób x 260 - 5.460,00 zł
- nauczyciele emeryci: 55 osób x 1.500 - 82.500,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dęboleńce - plan 1.493.743,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 64.758,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.200,00 zł
- dodatki wiejskie 4.800 x 12 m-cy – 57.600,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 1.400,00 zł
- mydło i ręczniki – 1.700,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 952.592,00 zł – 2.858,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 940.752,00 zł

Nauczyciele – 750.592,00 zł

- dyrektor + nauczyciele 50.000,00 x 12 m-cy - 600.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 3.180,00 x12 m-cy- 38.160,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 10.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe – 10.000 x 8 m-cy - 80.000,00 zł
- odprawa emerytalna – 15.000,00 zł
- nagrody 1% – 7.432,00 zł
- Obsługa – 190.160,00 zł
- obsługa 13.150 x 12 m-cy - 157.800,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240x12 m-cy x4 etaty- 11.520,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 15.300,00 zł
- nagrody 3% – 5.540,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 90.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19% – 180.161,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 25.678,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł

- węgiel ekogroszek 40 t x 800,00 zł - 32.000,00 zł
- środki czystości – 3.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 2.500,00 zł
- zakup papieru ksero, tusze, tonery – 2.500,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 3.800,00 zł

- zakup książek – 1.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 2.800,00 zł
- § 4260 – Zakup energii – 15.000,00 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 – 61.720,00 zł

- przegląd techniczny szkoły i placu zabaw – 2.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 500,00 zł
- wywóz nieczystości – 5.000,00 zł



- konserwacja gaśnic – 1.000,00 zł
- przegląd pieca co – 1.000,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- licencje, programy komputerowe, strona internetowa – 2.000,00 zł
- e-dziennik – 2.500,00 zł;
- zakup posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w szkole (27 uczniów x 7 x 180 dni) – 34.020,00 zł
- usługa IOD- 12.000,00 zł
- przedłużenie licencji kadry płace budżet- 1.200,00 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 – 61.174,00 zł
- nauczyciele: 15 etatów x 3.030 – 45.450,00 zł
- obsługa: 4 etaty x 1.551 – 6.204,00 zł
- emeryci obsługi: 2 osoby x 260 - 520,00 zł
- nauczyciele emeryci: 6 osób x 1.500 – 9.000,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 1.279.211,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 53.411,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 990,00 zł
- dodatki wiejskie 4.000 x 12 m-cy – 48.000,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 1.000,00 zł
- mydło i ręczniki – 1.100,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 773.458,00 zł – 2.321,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 813.747,00 zł

Nauczyciele – 696.698,00 zł

- dyrektor + nauczyciele 47.000 x 12 m-cy - 564.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 2.650 x 12 m-cy – 31.800,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 8.000 x 8 m-cy - 64.000,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 15.000,00 zł
- odprawa emerytalna – 15.000,00 zł
- nagrody 1% – 6.898,00 zł
- Obsługa – 117.049,00 zł
- obsługa: 8.750 x 12 m-cy – 105.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240x 12 m-cy x3 etaty- 8.640,00 zł
- nagrody 3% – 3.409,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 71.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10 % – 154.370,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 22.120,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 39.250,00 zł

- ekogroszek 35 t x 850,00 zł - 29.750,00 zł
- środki czystości – 3.500,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne, leki – 3.000,00 zł
- zakup papieru ksero, tusze do drukarek – 3.000,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00 zł
- zakup książek – 1.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 3.000,00 zł.
- § 4260 – Zakup energii – 12.000,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 3.000,00 zł
- konserwacja ksero, sprzętu – 2.000,00 zł
- konserwacja drukarek – 1.000,00 zł

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 42.000,00 zł
- przegląd techniczny budynku – 1.800,00 zł
- opłaty pocztowe – 500,00 zł
- konserwacja gaśnic – 1.500,00 zł
- wywóz nieczystości – 2.000,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- licencje, strona www – 1.300,00 zł
- e-dziennik – 2.500,00 zł
- zakup posiłków dla dzieci korzystających z żywienia w szkole (15 uczniów x 7 x 180 dni) – 18.900,00 zł
- przegląd pieca i kominów – 1.000,000 zł
- usługa IOD- 10.800,00 zł
- przedłużenie licencji kadry płace budżet- 1.200,00 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 – 54.313,00 zł
- nauczyciele: 12 etatów x 3.030 – 36.360,00 zł
- obsługa: 3 etaty x 1.551 – 4.653,00 zł
- emeryci obsługi: 5 osób x 260 - 1.300,00 zł
- nauczyciele emeryci: 8 osób x 1.500 - 12.000,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy - plan 460.000,00 zł

Wydatki majątkowe – plan 460.000,00 zł, w tym:

- Wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębolicach – 410.000,00 zł;
- Zakup i montaż platformy schodowej wewnętrznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębolicach – 50.000,00 zł;

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 553.967,00 zł, w tym:

Urząd Miasta i Gminy – plan 5.000,00 zł

- § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 146.072,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.662,00 zł

- dodatki wiejskie 350 x 12 m-cy - 4.200,00 zł
- mydło i ręczniki – 150,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 103.998,00 zł – 312,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 103.998,00 zł

Nauczyciele – 58.863,00 zł

- nauczyciele 4.320 x 12 m-cy – 51.840,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 400x 8 m-cy – 3.200,00 zł
- dodatki motywacyjne 270 x12 m-cy – 3.240,00 zł
- nagrody 1% – 583,00 zł
- Obsługa – 45.135,00 zł
- obsługa: 3.120 x 12 m-cy - 37.440,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy- 2.880,00 zł
- nagrody jubileuszowe- 3.500,00 zł
- nagrody 3% – 1.315,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 9.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – 19.545,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 2.786,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.581,00 zł

- nauczyciele: 1 etat x 3.030 – 3.030,00 zł

- obsługa: 1 etat x 1.551- 1.551,00 zł

Oddziały przedszkolne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 76.234,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.977,00 zł

- dodatki wiejskie 310x 12 m-cy – 3.720,00 zł

- mydło i ręczniki – 100,00 zł

- fundusz zdrowotny 0,3 % od kwoty 52.294,00 zł – 157,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.294,00 zł

- nauczyciele 3.400 x 12 m-cy – 40.800,00 zł

- godziny ponadwymiarowe 1000x 8 m-cy- 8.000,00

- dodatki motywacyjne 248x 12 m-cy – 2.976,00 zł

- nagrody 1% – 518,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 4.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10% – 10.263,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 1.470,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł

- zabawki – 1.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.030,00 zł

- nauczyciele: 1 etat x 3.030 – 3.030,00 zł.

Oddziały przedszkolne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 326.661,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.598,00 zł

- dodatki wiejskie 1.600 x 12 m-cy – 19.200,00 zł

- mydło i ręczniki – 500,00 zł

- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 299.203,00 zł – 898,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 223.453,00 zł

- nauczyciele: 14.000 x 12 m-cy - 168.000,00 zł

- dodatki motywacyjne 770 x 12 m-cy – 9.240,00 zł

- godziny ponadwymiarowe 3000x 8 m-cy – 24.000,00 zł

- nagrody jubileuszowe- 20.000,00 zł

- nagrody 1% – 2.213,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 17.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10% – 40.980,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 5.880,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.150,00 zł

- nauczyciele : 5 etatów x 3.030 – 15.150,00 zł.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 1.186.927,00 zł, w tym:

Urząd Miasta i Gminy – plan 15.000,00 zł

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 15.000,00 zł.

## Przedszkole Samorządowe - plan 1.171.927,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48.794,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.320,00 zł
- dodatki wiejskie 3.500 x 12 m-cy - 42.000,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 2.500,00 zł
- mydło i ręczniki – 1.000,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3 % od kwoty 657.712,00 zł – 1.974,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 716.797,00 zł

Nauczyciele – 455.712,00 zł

- dyrektor + nauczyciele: 35.000 x 12 m-cy - 420.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 2.600 x 12 m-cy – 31.200,00 zł
- nagrody 1% – 4.512,00 zł

Obsługa – 261.085,00 zł

- obsługa: 18.600 x 12 m-cy – 223.200,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy x 6 etatów – 17.280,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 13.000,00 zł
- nagrody 3% – 7.605,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 76.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,56 % – 144.310,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 20.130,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 43.000,00 zł

- ekogroszek 40 t x 800,00 zł - 32.000,00 zł
- środki czystości – 5.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe i inne – 3.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery – 3.000,00 zł

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

§ 4260 – Zakup energii – 30.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł

- konserwacja, naprawa sprzętu – 1.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 28.700,00 zł

- wywóz nieczystości stałych – 4.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 500,00 zł
- konserwacja gaśnic i kominów – 2.500,00 zł
- abonament RTV – 500,00 zł
- aktualizacje licencji – 1.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 5.000,00 zł
- utrzymanie strony internetowej – 1.000,00 zł
- przegląd pieca – 1.000,00 zł
- przegląd placu zabaw – 1.000,00 zł
- przedłużenie licencji kadry płace budżet- 1.200,00 zł
- usługa IOD- 11.000,00 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 – 50.196,00 zł

- nauczyciele: 11 etatów x 3.030 - 33.330,00 zł
- obsługa: 6 etatów x 1.551 – 9.306,00 zł
- emeryci obsługi: 6 osób x 260 - 1.560,00 zł
- nauczyciele emeryci: 4 osoby x 1.500 – 6.000,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00 zł  
- szkolenie BHP- 1.000,00 zł  
- inne szkolenia – 1.000,00 zł

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 527.400,00 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 – 110.993,00 zł  
- wynagrodzenie kierowcy: 8.500 x 12 m-cy - 102.000,00 zł  
- wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy x 2 etaty- 5.760,00 zł  
- nagrody 3% – 3.233,00 zł  
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 9.000,00 zł  
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17,93 % – 21.520,00 zł  
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 2.940,00 zł  
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 116.500,00 zł  
- olej napędowy 22.000 litrów x 5,00 zł = 110.000,00 zł  
- środki czystości, leki – 1.500,00 zł  
- zakup oleju, płynów i inne, w tym części – 5.000,00 zł  
§ 4270 – Zakup usług remontowych – 10.000,00 zł  
- remont autobusu szkolnego i mercedesa – 10.000,00 zł  
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 243.011,00 zł  
- dowóz do szkół: 110 dni x 300 km x 3,65 zł – 120.450,00 zł  
- dowóz do szkół: 80 dni x 300 km x 4,00 zł – 96.000,00 zł  
- dowóz uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych 2.000 x 10 - 20.000,00 zł  
- konserwacja gaśnic, przeglądy, naprawy bieżące – 6.561,00 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 – 4.136,00 zł  
- obsługa: 2 etaty x 2.068,00 – 4.136,00 zł  
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST – 2.000,00 zł  
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% – 1.800,00 zł.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 52.648,00 zł, z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 32.327,00 zł - 0,8% od kwoty wynagrodzenia 4.040.849,00 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych – czesne za studia podyplomowe – 7.521,00 zł  
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24.806,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 8.453,00 zł - 0,8% od kwoty wynagrodzenia 1.056.590,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.453,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 6.606,00 zł – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 825.752,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.606,00 zł

Przedszkole Samorządowe - plan 5.262,00 zł – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 657.712,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.262,00 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne - plan 819.882,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 404.516,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.300,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 1.200,00 zł
- mydło, ręczniki – 500,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 196.236,00 zł
- obsługa: 13.000 x 12 m- cy – 156.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy x 4 etaty-11.520,00 zł
- odprawa emerytalna – 23.000,00 zł
- nagrody 3% – 5.716,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 15.000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – 33.558,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 4.808,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.500,00 zł
- środki czystości – 5.000,00 zł
- kubki, talerze, naczynia – 2.000,00 zł
- tusz, papier ksero – 500,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności (125 dzieci x 6 zł x 175 dni) – 131.250,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł
- remont urządzeń grzewczych – 2.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 700,00 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 – 6.464,00 zł
- obsługa: 4 etaty x 1.551 – 6.204,00 zł
- emeryci obsługi: 1 osoba x 260 - 260,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 415.366,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 900,00 zł
- zakup odzieży roboczej – 800,00 zł
- mydło, ręczniki – 300,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 199.326,00 zł
- obsługa: 13.000 x 12 m- cy - 156.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy x 4 etaty- 11.520,00 zł
- nagrody jubileuszowe- 5.000,00 zł
- odprawa emerytalna- 21.000,00 zł
- nagrody 3% – 5.806,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 14.000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,56 % – 32.895,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 4.590,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00 zł
- środki czystości – 3.000,00 zł
- kubki, talerze, naczynia i gaz do kuchni – 6.000,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności – 142.800,00 zł
- 75 dzieci x 8 zł x 21 dni x 10 m-cy - 126.000,00 zł
- 10 dzieci x 8 zł x 21 dni x 10 m-cy - 16.800,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 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 – 7.755,00 zł
- obsługa: 5 etatów x 1.551 - 7.755,00 zł.

rozdz. 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 332.021,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 89.600,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 75.750,00 zł

- nauczyciele 4.500 x 12 m-cy - 54.000,00 zł

- godziny ponadwymiarowe 2.000 x 8 m-cy - 16.000,00 zł

- nagroda jubileuszowa – 5.000,00 zł

- nagrody 1% – 750,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – 12.100,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 1.750,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 242.421,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 202.000,00 zł

- nauczyciele 14.000 x 12 m-cy - 168.000,00 zł

- godziny ponadwymiarowe 4.000 x 8 m-cy - 32.000,00 zł

- nagrody 1% – 2.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,56 % – 35.472,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 4.949,00 zł.

rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 932.340,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 598.899,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 500.960,00 zł

- nauczyciele: 38.000 x 12 m-cy – 456.000,00 zł

- godziny ponadwymiarowe – 5.000 x 8 m-cy - 40.000,00 zł

- nagrody 1% – 4.960,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – 85.665,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 12.274,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 91.767,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.760,00 zł

- nauczyciele 5.000 x 12 m-cy - 60.000,00 zł

- godziny ponadwymiarowe 2.000 x 8 m-cy - 16.000,00 zł

- nagrody 1% – 760,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,10 % – 13.126,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 1.881,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dęboleście - plan 241.674,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 202.000,00 zł

- nauczyciele – 14.000 x 12 m-cy - 168.000,00 zł

- godziny ponadwymiarowe 4.000 x 8 m-cy - 32.000,00 zł

- nagrody 1% – 2.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społ. 17,19 % – 34.724,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 4.950,00 zł

rozd. 80195 Pozostała działalność – plan 151.368,75 zł (ZEAS), w tym:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim- plan 151.368,75 zł

§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 102.570,61zł

- PSP Bycz - 15.461,44 zł
- PSP Dęboleka - 27.275,11zł
- PSP Piotrków Kujawski - 43.998,71 zł
- ZEAS - 15.835,35 zł

§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 12.067,13 zł

- PSP Bycz - 1.818,99 zł
- PSP Dęboleka - 3.208,84 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 5.176,32 zł
- ZEAS - 1.862,98 zł

§ 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne - 17.695,55 zł

- PSP Bycz - 2.643,90 zł
- PSP Dęboleka - 4.688,59 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 7.523,78 zł
- ZEAS - 2.839,28 zł

§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.081,83 zł

- PSP Bycz - 311,05 zł
- PSP Dęboleka - 551,60 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 885,15 zł
- ZEAS - 334,03zł

§ 4127- Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON - 2.512,98 zł

- PSP Bycz - 378,80 zł
- PSP Dęboleka- 668,24 zł
- PSP Piotrków Kujawski- 1.077,97 zł
- ZEAS - 387,97zł

§ 4129- Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON - 295,65 zł

- PSP Bycz - 44,57 zł
- PSP Dęboleka - 78,62 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 126,82 zł
- ZEAS - 45,64 zł

§ 4309- Zakup usług pozostałych- 14.145,00 zł

- PSP Bycz - 2.337,00 zł
- PSP Dęboleka - 4.428,00 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 7.380,00zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 160.000,00 zł, z tego:

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 1.200,00 zł, w tym:

- zakup nagród konkursowych – 250,00 zł - nagrody dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł - materiały profilaktyczne;
- zakup usług pozostałych – 700,00 zł - programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 158.800,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;
- płace i pochodne od płac – 116.658,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo –wychowawczej;



- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł - wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- nagrody konkursowe – 300,00 zł;
- zakup materiałów – 300,00 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć profilaktyczno – wychowawczych oraz plastyczno - technicznych, art. sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej;
- zakup środków żywności - dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 5.500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 12.926,22 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 – 732,22 zł;
  - b) wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym – 12.194,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -1.465,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 2.277.488,00 zł, z tego:

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 361.000,00 zł, w tym:

§ 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 361.000,00 zł.

rozdz. 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.

rozdz. 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 21.400,00 zł, w tym:

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.400,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 339.800,00 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 – 338.800,00 zł, z tego:

1) zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 165.800,00 zł;

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadania własne gminy) – 173.000,00 zł, w tym:

a) schronienie – 33.000,00 zł;

b) żywność – 4.000,00 zł;

c) odzież i obuwie – 4.000,00 zł;

d) opał – 92.000,00 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.

rozdz. 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 258.500,00 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) – 3.000,00 zł;

§ 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki stałe – 255.500,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 831.971,00 zł, w tym:

- zadania zlecone (wyplacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz obsługa tego zadania) - 800,00 zł;

- dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa – 161.000,00 zł;

- środki własne gminy – 670.171,00 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 – 788,18 zł – zadania zlecone;

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników – 567.416,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42.422,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 96.451,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.723,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł;

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 21.011,82 zł, z tego:

- obsługa zadania związanego z wyplacaniem wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 11,82 zł – zadanie zlecone;

- materiały biurowe, gospodarcze, sprzęt, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism – 21.000,00 zł – środki własne gminy;

§ 4260 - Zakup energii – 27.000,00 zł;

§ 4270 - Zakup usług remontowych (bieżące naprawy i remonty) – 2.500,00 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 – 15.193,00 zł;

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 1.198,00 zł;

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

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.148,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 132.217,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 20.700,00 zł;

- środki własne gminy – 111.517,00 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 – 44.496,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.506,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 15.671,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 8.266,00 zł;

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.427,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 1.177,00 zł;

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 63.000,00 zł, z tego: zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 20.000,00 zł, środki własne gminy (usługi opiekuńcze) – 43.000,00 zł;

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 700,00 zł - zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze);

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.366,00 zł.

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 200.500,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – wydatki na posiłki - 200.500,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa – 120.300,00 zł;

- zadania własne gminy – 80.200,00 zł.

rozdz. 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 98.000,00 zł, z tego:

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 98.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 8.000,00 zł, w tym:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł, w tym:

- przegląd platformy schodowej w WTZ w Nowej Wsi – 1.000,00 zł;

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.000,00 zł – ubezpieczenie samochodu WTZ w Nowej Wsi.

wydatki majątkowe – plan 90.000,00 zł, w tym:

- Zakup samochodu dla WTZ w Nowej Wsi – 55.000,00 zł;

- Wyposażenie pracowni dla WTZ w nowej Wsi – 35.000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 699.600,00 zł, z tego:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan 661.228,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 565.516,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.792,00 zł

- dodatki wiejskie 1.500 x 12 m-cy - 18.000,00 zł

- odzież robocza – 1.500,00 zł

- mydło i ręczniki – 600,00 zł

- fundusz zdrowotny 0,3 % od kwoty 230.644,00 zł – 692,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 397.010,00 zł

Nauczyciele – 230.644,00 zł

- nauczyciele: 18.000 x 12 m-cy - 216.000,00 zł

- dodatki motywacyjne 1.030 x 12 m-cy – 12.360,00 zł

- nagrody 1% – 2.284,00 zł

Obsługa – 166.366,00 zł

- opiekun dowozu: 12.500 x 12 m-cy - 150.000,00 zł

- wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy x 4 etaty- 11.520,00 zł

- nagrody 3% – 4.846,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 32.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,10 % – 76.440,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 10.950,00 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 – 24.324,00 zł

- nauczyciele: 4 etaty x 3.030 -12.120,00 zł

- obsługa: 4 osoby x 1.551 – 6.204,00 zł

- nauczyciele emeryci: 4 x 1.500 – 6.000,00 zł

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębole - plan 95.712,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.158,00 zł
- dodatki wiejskie 405 x 12 m-cy - 4.860,00 zł
- mydło i ręczniki – 100,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 65.772,00 zł – 198,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.772,00 zł
- nauczyciele: 4.860 x 12 m-cy – 58.320,00 zł
- godziny ponadwymiarowe- 400 x 8 m-cy- 3.200,00 zł
- dodatki motywacyjne 300 x 12 m-cy– 3.600,00 zł
- nagrody 1% – 652,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % – 6.000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpiec. społ. 17,19% – 13.174,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.878,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.030,00 zł
- nauczyciele: 1 etat x 3.030,00 – 3.030,00 zł.

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 31.000,00 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) – 29.700,00 zł (MGOPS) – udział gminy;
- § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów (środki własne gminy) – 300,00 zł (MGOPS) – udział 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 2.372,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.845,00 zł – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 230.644,00 zł

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.845,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dęboleńce - plan 527,00 zł – od kwoty wynagrodzenia 0,8% od kwoty 65.772,00 zł

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 527,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 12.979.783,00 zł, z tego:

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 7.576.034,00 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) – 16.100,00 zł;
- § 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – 2.500,00 zł.

Wydatki na realizację świadczeń wychowawczych – 7.557.434,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 7.478.000,00 zł;
- środki własne gminy – 79.434,00 zł.
- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 150,00 zł - środki własne gminy;
- § 3110 – Świadczenia społeczne – 7.414.437,00 zł – zadanie zlecone;
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 102.947,00 zł, z tego:
  - zadania zlecone – 46.481,00 zł;
  - środki własne gminy – 56.466,00 zł.

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.635,00 zł – zadanie zlecone;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 18.871,00 zł, z tego:
- zadania zlecone – 9.146,00 zł;
  - środki własne gminy – 9.725,00 zł.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.685,00 zł, z tego:
- zadania zlecone – 1.301,00 zł;
  - środki własne gminy – 1.384,00 zł.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt, druki, środki czystości, zakup publikacji) – 1.000,00 zł – środki własne gminy;
- § 4260 - Zakup energii – 2.000,00 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) – 2.500,00 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 – 3.411,00 zł – środki własne gminy;
- § 4480 - Podatek od nieruchomości – 134,00 zł – środki własne gminy;
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 540,00 zł – środki własne gminy.
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.644,00 zł – środki własne gminy.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.727.935,00 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) – 25.100,00 zł;
- § 4430 - Różne opłaty i składki (UMiG) – 1.000,00 zł;
- § 4580 – Pozostałe odsetki (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 4.694.835,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa (zadania zlecone) – 4.551.300,00 zł;
  - środki własne gminy – 143.535,00 zł.
- § 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 4.125.306,00 zł, w tym:
- świadczenia rodzinne – 3.394.986,00 zł;
  - świadczenia rodzicielskie – 400.000,00 zł;
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 300.000,00 zł;
  - zasiłki dla opiekunów – 22.320,00 zł;
  - świadczenia „za życiem” – 8.000,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne (świadczeniobiorców) – 300.000,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 295.905,12 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 4.094,88 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców stanowią kwotę 269.529,00 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 125.994,00 zł, w tym:
  - 1) w wysokości 3% otrzymanej dotacji 124.494,00 zł, w tym:
    - a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 114.151,27 zł;
    - b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9.278,35 zł;
    - c) koszty obsługi zasiłków dla opiekunów – 816,96 zł;
    - d) koszty obsługi świadczeń „za życiem” – 247,42 zł.
  - 2) w wysokości 30,00 zł od wydanej decyzji – koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 1.500,00 zł;
- finansowane z dochodów własnych gminy 143.535,00 zł, w tym:
  - a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 118.535,00 zł;

b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z dochodów własnych uzyskanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 25.000,00 zł.

Na kwotę 269.529,00 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 450,00 zł, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 150,00 zł – środki własne gminy;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 300,00 zł - środki własne gminy.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 191.349,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzinnych – 174.972,62 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 89.936,20 zł, ze środków na zadania zlecone – 85.036,42 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzicielskich – 1.500,00 zł - środki na zadania zlecone;
- wynagrodzenie osobowe pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.812,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 7.057,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 6.755,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – zasiłki dla opiekunów – 816,96 zł - środki na zadania zlecone;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – świadczenia „za życiem” – 247,42 zł - środki na zadania zlecone.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.176,00 zł - środki na zadania zlecone, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - świadczenia rodzinne – 10.177,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - fundusz alimentacyjny – 999,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 34.333,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych – 31.647,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 15.067,96 zł, ze środków na zadania zlecone – 16.579,04 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.686,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 1.351,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 1.335,00 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.886,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych – 4.504,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 2.145,19 zł, ze środków na zadania zlecone – 2.358,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 382,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 192,65 zł, ze środków na zadania zlecone – 189,35 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 500,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.000,00 zł.

§ 4260 - Zakup energii – 4.778,00 zł - środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 1.300,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.478,00 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 – 1.000,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 588,22 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 411,78 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 100,00 zł – środki własne gminy;

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 200,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 100,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 100,00 zł.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.651,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 4.263,43 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 387,57 zł.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – obsługa świadczeń rodzinnych – 268,00 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.

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.038,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 2.816,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 222,00 zł.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny – plan 426.114,00 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) – 1.550,00 zł;

§ 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – 100,00 zł.

Wydatki na wspieranie rodziny – 424.464,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 283.500,00 zł - realizacja programu „Dobry start”;

- środki własne gminy – 140.964,00 zł, w tym: koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 57.964,00 zł, odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 83.000,00 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70,00 zł - środki własne gminy;

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 274.500,00 zł – świadczenia „Dobry start” - zadanie zlecone;

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.177,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie asystenta rodziny – 43.112,00 zł – środki własne gminy;

- wynagrodzenia pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 6.065,00 zł - zadanie zlecone;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.303,00 zł - środki własne gminy;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 9.038,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny – 7.993,00 zł – środki własne gminy;

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 1.045,00 zł – zadanie zlecone;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.228,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń asystenta rodziny – 1.138,00 zł - środki własne gminy;

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 90,00 zł – zadanie zlecone.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń „Dobry start” – 650,00 zł – zadanie zlecone;

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł – asystent rodziny - środki własne gminy;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - obsługa świadczeń „Dobry start” – 1.059,00 zł – zadanie zlecone;

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 83.000,00 zł – środki własne gminy;

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł – asystent rodziny - środki własne gminy;

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 788,00 zł, z tego:

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od wynagrodzeń asystenta rodziny – 697,00 zł - środki własne gminy;

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od wynagrodzeń pracowników obsługi świadczeń „Dobry start” – 91,00 zł – zadanie zlecone.

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 21.700,00 zł, w tym:

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 21.700,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne i zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 228.000,00 zł, w tym:

Żłobek w Piotrkowie Kujawskim - plan 228.000,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.600,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 400,00 zł

- zakup odzieży roboczej – 900,00 zł

- mydło, ręczniki- 300,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 126.913,00 zł

- dyrektor 750 x 12 m-cy – 9.000,00 zł

- opiekun 5.910 x 12 m-cy - 70.920,00 zł

- pracownik gospodarczy 2.840 x 12 m-cy – 34.080,00 zł

- wzrost wynagrodzeń 240 x 12 m-cy x 3,2 etatu- 9.216,00 zł

- nagrody 3% – 3.697,00 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% – 10.000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17,93 % – 24.550,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45 % – 3.360,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł
- środki czystości – 3.000,00 zł
- chusteczki zwykłe i nawilżające – 500,00 zł
- dezynfekcyjne środki myjące – 2.000,00 zł
- papier toaletowy, ręczniki papierowe – 500,00 zł
- kredki, bloki – 1.000,00 zł
- papier ksero – 1.000,00 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 44.914,00 zł
- zakup posiłków dla dzieci ( 10 x 8 zł x 21 dni x 11 m-cy) – 18.480,00 zł
- wywóz nieczystości stałych – 1.950,00 zł
- usługi pocztowe – 254,00 zł
- przegląd gaśnic – 250,00 zł
- wynajem pomieszczeń – 12.480,00 zł
- usługa medyczna – 1.500,00 zł
- przegląd placu zabaw – 1.300,00 zł
- usługa IOD – 6.000,00 zł
- przedłużenie licencji kadry płace budżet- 1.200,00 zł
- projekt oraz założenie strony internetowej- 1.500,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- § 4430- Różne opłaty i składki- 700,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.963,00 zł
- dyrektor 0,2 etatu x 1.551 - 310,00 zł
- opiekun 2etatu x 1.551 – 3.102,00 zł
- pracownik gospodarczy 1 x 1.551 - 1.551,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 5.274.100,00 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 1.380.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 250.000,00 zł:

- zakup usług remontowych – konserwacja części kanału Gopło - Świesz – 20.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 230.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 1.130.000,00 zł

- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.000,00 zł – środki na realizację tego zadania pochodzą z opłaty za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 1.118.000,00 zł – zadanie współfinansowane środkami europejskimi w kwocie 285.000,00 zł, środki gminy – 833.000,00 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – plan 1.750.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 1.700.000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 78.550,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.612.509,00 zł, w tym:
  - a) zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.600.000,00 zł
  - b) usługi pozostałe – 12.509,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 990,00 zł.



wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

- Budowa PSZOK-u w Piotrkowie Kujawskim – 50.000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami jest na poziomie 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 130.000,00 zł - zakup usług.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 62.000,00 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 remontowych – 5.000,00 zł, w tym m.in. naprawy kosiarek;

- zakup usług pozostałych – 37.000,00 zł, z tego:

a) wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 25.000,00 zł;

b) zabiegi pielęgnacji drzew i zieleńców – 10.000,00 zł;

c) szczepienie kasztanowców – 2.000,00 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 405.000,00 zł, w tym:

- zakup energii – 200.000,00 zł;

- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 200.000,00 zł, z tym m.in.:

a) zakup usług i konserwacja punktów świetlnych – 175.000,00 zł;

b) podwyższenie parametrów oświetleniowych na terenie gminy – 20.000,00 zł;

c) pozostałe usługi – 5.000,00 zł.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 2.000,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska.

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 1.545.100,00 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.000,00 zł;

- płace i pochodne od płac – 1.246.600,00 zł;

- wpłaty na PFRON – 15.000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł;

- zakup energii – 5.000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 7.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 150.000,00 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) monitoring składowiska odpadów komunalnych – 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 – 25.000,00 zł, w tym: Program Ochrony Środowiska - 8.000,00 zł, Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2021 – 2035 – 10.000,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł;

- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł, w tym: 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 757.000,00 zł, z tego:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 32.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł;

- zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich – 10.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

rozd. 92116 Biblioteki - plan 710.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim” – 710.000,00 zł.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 15.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł – wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla zabytków nieruchomych z terenu Gminy Piotrków Kujawski oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Piotrków Kujawski.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 277.166,00 zł, z tego:

rozd. 92601 Obiekty sportowe – plan 92.166,00 zł, w tym:

1) wydatki na utrzymanie Orlika – 69.166,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 44.645,00 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 remontowych – 2.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł, w tym: konserwacja boiska;
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 570,00 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 115.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 110.000,00 zł;

rozd. 92695 Pozostała działalność - plan 70.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 10.000,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia do napraw bieżących placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł, w tym: przegląd placów zabaw, przegląd siłowni zewnętrznych.

wydatki majątkowe – 60.000,00 zł, w tym:

- Plac zabaw w Piotrkowie Kujawskim – 60.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2021r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/126/2020 z dnia 18 grudnia 2020r.

Table with 19 columns: Data, Rozdział, §, Grupa, Nazwa, Plan, Wydatki budżetowe, and various sub-categories of expenses. Rows include items like 'Rozbudowa i modernizacja szosy wojewódzkiej', 'Wspłaty gmin na rzecz lab. rolniczych', 'Pracownia ds. bezrobotnych', etc.

Table with 19 columns: Data, Rozdział, §, Grupa, Nazwa, Plan, Wydatki budżetowe, and various sub-categories of expenses. Rows include items like 'Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego', 'Prace remontowe', 'Wynagrodzenia i świadczenia', etc.











Table with columns: Data, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki budżetowe, and detailed sub-categories for budget items. Rows include various social security contributions and administrative expenses.

Table with columns: Data, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki budżetowe, and detailed sub-categories for budget items. Rows include various social security contributions, administrative expenses, and other budget items.







Data	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
						Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obsluga długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	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
			4300	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
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	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
			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
			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
	90019			Widowiska i wydatki związane z gromadzeniem środków z okazji łap za korzystanie ze środowiska	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
			4430	Koszty opłaty skarbowej	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
	90095			Pozostałe obywatelstwo	1 548 100,00	1 548 100,00	1 527 100,00	1 346 600,00	200 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 350,00	943 350,00	943 350,00	943 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotacje na ubezpieczenie społeczne	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	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	177 100,00	177 100,00	177 100,00	177 100,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	Widowiska i wydatki związane z gromadzeniem środków z okazji łap za korzystanie ze środowiska	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
			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
			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
			4280	Zakup usług zdrowotnych	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
			4300	Zakup usług pozostałych	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
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	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
			4410	Pozostałe świadczenia 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
			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
			4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	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
			4700	Składki pracowników niewidzących członków komisji 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
	921			Kultura narodowa i dziedzictwa narodowego	797 000,00	797 000,00	47 000,00	15 000,00	32 000,00	710 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
						Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obsluga długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						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
			4360	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
			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
	92116			Biblioteki	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120			Comino artystów i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
			4170	Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
	926			Kultura fizyczna	277 166,00	277 166,00	101 866,00	45 215,00	56 651,00	115 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			92601	Opłaty sportowe	92 166,00	92 166,00	91 866,00	45 215,00	46 651,00	0,00	300,00	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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 610,00	34 610,00	34 610,00	0,00	34 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotacje na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	915,00	915,00	915,00	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
			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
			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
			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
			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
			4300	Zakup usług pozostałych	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
			4410	Pozostałe świadczenia 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	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Składki pracowników niewidzących członków komisji 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
			4110	Widowiska i wydatki związane z gromadzeniem środków z okazji łap za korzystanie ze środowiska	570,00	570,00	570,00	570,00											

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/126/2020  
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

## Zadania inwestycyjne w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (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	Wykonanie sieci tłocznej od studni na terenie stadionu miejskiego do Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kujawskim	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 010</b>					<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dęboleka-Wójcin VI etap	250 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo VI etap	250 000,00	250 000,00	166 346,00	0,00	83 654,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek V etap	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kaspral - Przedłuż III etap	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Anusin III etap	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wójcin - Gradowo III etap	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Malina - Zakręta III etap	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo III etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wisniewej i Kalinowej w Piotrkowie kujawskim	2 680 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 600</b>					<b>4 580 000,00</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>1 291 346,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>183 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
12.	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 700</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
13.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	102 701,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	42 500,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 720</b>					<b>102 701,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>x</b>

14.	801	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
15.	801	80101	6060	Zakup i montaż platformy schodowej wewnętrznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 801</b>					<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
16.	853	85311	6060	Zakup samochodu dla WTZ w Nowej Wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
17.	853	85311	6060	Wyposażenie pracowni dla WTZ w nowej Wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 853</b>					<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
18.	900	90001	6057 6059 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie	2 232 007,34	1 118 000,00	833 000,00	0,00	0,00	285 000,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
19.	900	90002	6050	Budowa PSZOK-u w Piotrkowie Kujawskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 900</b>					<b>2 282 007,34</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>x</b>
20.	926	92695	6050	Plac zabaw w Piotrkowie Kujawskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 926</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
21.	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
<b>Ogółem 758</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
22.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
<b>Ogółem 900</b>					<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>					<b>8 016 708,34</b>	<b>4 745 000,00</b>	<b>2 823 846,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>593 654,00</b>	<b>327 500,00</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/126/2020  
z dnia 18 grudnia 2020r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 970 421,20</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	593 654,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	670 065,85
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 706 701,35
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 308,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 308,00



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/126/2020 z dnia 18 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 300,00
		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	150 300,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 050,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		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	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00
		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	20 700,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 334 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 478 000,00
		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	7 478 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 300,00
		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	4 551 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	283 500,00
		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	283 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 700,00
		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	21 700,00
<b>Razem:</b>				<b>12 508 350,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/126/2020 z dnia 18 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 050,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	788,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 334 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 478 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 414 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 125 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 355,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 914,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,16
	85504		Wspieranie rodziny	283 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 508 350,00</b>



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/126/2020  
z dnia 18 grudnia 2020r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej w 2021r.**

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	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
<b>Ogółem</b>			44 500,00	44 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	42 500,00

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/126/2020  
z dnia 18 grudnia 2020r.

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 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 2020 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	182 900,00	6 789 730,00	0,00	0,00	0,00	6 518 590,00	0,00	454 040,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	182 900,00	6 789 730,00	0,00	0,00	0,00	6 518 590,00	0,00	454 040,00	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	6 972 630,00								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						6 972 630,00			x

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/126/2020  
z dnia 18 grudnia 2020r.

### Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1.	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim	710 000,00
<b>Ogółem</b>					710 000,00

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/126/2020  
z dnia 18 grudnia 2020r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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	2339	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/126/2020  
z dnia 18 grudnia 2020r.

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 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	12 000,00
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00
<b>Ogółem</b>					127 000,00

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/126/2020  
z dnia 18 grudnia 2020r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatków na ochronę środowiska w 2021 r.**

w złotych

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na ochronę środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	12 000,00		900	90001	12 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>12 000,00</b>				<b>12 000,00</b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/126/2020  
z dnia 18 grudnia 2020r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 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	180 000,00		851	85154	158 800,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 200,00
<b>Ogółem</b>			180 000,00				180 000,00

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/126/2020  
z dnia 18 grudnia 2020r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2021 r.**

w złotych

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody			wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	Wydatki		
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	1 750 000,00		900	90002	1 750 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 750 000,00</b>				<b>1 750 000,00</b>



Załącznik Nr 15  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/126/2020  
z dnia 18 grudnia 2020r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.**

w złotych

Dochody			Wydatki				
dochody na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Dział	Rozdz.	Plan
			0,00		801	80101	410 000,00
					800	80018	183 654,00
<b>Ogółem</b>			0,00				593 654,00