



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2021 r.

Poz. 7106

UCHWAŁA Nr XXX/199/2021 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 38.673.370,07 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 37.938.459,50 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 734.910,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 43.945.962,50 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 37.359.962,50 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 6.586.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.272.592,43 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.131.793,43 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.299.692,00 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 1.841.107,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.672.900,43 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 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł,

- b) wydatki w oświacie 170.000,00 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 7.877.550,00 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 37.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) przychody – 7.390.030,00 zł,
- 2) koszty – 7.390.030,00 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 750.000,00 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 175.000,00 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 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 165.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 164.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 2.300.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.300.000,00 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 Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 957.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 570.000,00 zł na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14. 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 2022 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 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.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 2022 r.

Dochody ogółem 38.673.370,07 zł, z tego:

- dochody bieżące 37.938.459,50 zł;
- dochody majątkowe 734.910,57 zł.

Wydatki ogółem 43.945.962,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące 37.359.962,50 zł;
- wydatki majątkowe 6.586.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 5.272.592,43 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.131.793,43 zł;
- wolnych środków w kwocie 1.299.692,00 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 1.841.107,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

1. Przychody ogółem	5.672.900,43 zł
a) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.000.000,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2022r.	1.000.000,00 zł
b) Nadwyżka z lat ubiegłych	1.131.799,43 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2022r.	1.131.793,43 zł
c) Wolne środki	1.700.000,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2022r.	1.299.692,00 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	1.841.107,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2022r.	1.841.107,00 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 2.831.793,43 zł, które wygoszparowała w 2021 roku oraz w latach ubiegłych w postaci wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Środki te nie zostały zaangażowane w 2021 r. na spłatę rat kredytowych i wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/164/2021 z dnia 29 września 2021r). Zgromadzone zostały one na rachunkach lokat terminowych w banku (sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2021r.) W związku z powyższym, z w/w kwoty wyznacza się kwotę 400.308,00 zł na spłatę rat kredytowych w 2022r. oraz kwotę 2.431.485,43 zł na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2022r.

Gmina ma podpisaną Umowę Nr 96G/1/12021/RFRD z 12 października 2021r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania inwestycyjnego, które będzie realizowane w 2022r. w kwocie 957.048,00 zł.

Gmina otrzymała pismo od Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z 29 października 2021 informujące o przyznaniu kwoty 884.059,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki z Ministerstwa Finansów wpłyną do gminy około 28 grudnia 2021r. Środki te nie zostaną wydatkowane w 2021r. Środkami tymi Gmina planuje sfinansować wydatki inwestycyjne w 2022r.

Brakujące środki na sfinansowanie inwestycji w 2022r. gmina planuje sfinansować pożyczką lub kredytem w wysokości 1.000.000,00 zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021
z dnia 28 grudnia 2021r.

Dochody budżetu gminy na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	41 000,00
			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	31 000,00
			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	6 000,00
		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	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
			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
		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	10 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

750			Administracja publiczna	181 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 510,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	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
	75095		Pozostała działalność	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	10 908 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 098 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		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	2 640 000,00
			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	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		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	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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 870 000,00
			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	120 000,00
758			Różne rozliczenia	14 871 967,00
			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	9 198 822,00

			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	9 198 822,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 385 299,00
			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	5 385 299,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	285 746,00
			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	285 746,00
801			Oświata i wychowanie	931 672,50
			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	91 482,50
	80101		Szkoły podstawowe	119 030,00
			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	29 230,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00
	80104		Przedszkola	253 058,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 358,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 850,00
		0830	Wpływy z usług	214 650,00
	80195		Pozostała działalność	91 482,50
			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	91 482,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 852,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 629,75
852			Pomoc społeczna	791 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 500,00
	85216		Zasiłki stałe	267 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 600,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 500,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	7 842 570,00
			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	3 077 550,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 074 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 623 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 565 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 920,00
			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	108 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 500,00
			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	2 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 500,00
bieżące razem:				37 938 459,50
			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	91 482,50

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
			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	13 000,00
			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	13 000,00
720			Informatyka	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	35 000,00
	72095		Pozostała działalność	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	35 000,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 910,57
			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	686 910,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 910,57
			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	686 910,57
		6257	Dotacja celowa 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	686 910,57
majątkowe razem:				734 910,57
			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	721 910,57
Ogółem:				38 673 370,07
			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	813 393,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody Budżetu Państwa na 2022 r.

na podstawie pisma WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
855			Rodzina	35 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 400,00
				37 200,00

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem 38.673.370,07 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 37.938.459,50 zł, w tym:
- dochody własne - 14.113.100,00 zł;
 - dotacje celowe - 8.864.010,00 zł;
 - subwencja - 14.869.867,00 zł;
 - dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich EFS – 91.482,50 zł;
- b) dochody majątkowe - 734.910,57 zł, w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego) – 686.910,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich na podstawie porozumień między jst – 35.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.000,00 zł.

Dotacje na zadania przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22.10.2021 r. oraz pisma DWŁ - 3112 – 10/21 z dnia 21.10.2021 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. Wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem Ustawy budżetowej na rok 2022. Ostateczne wielkości dotacji zostaną ustalone po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2022r.

W treści pisma Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22.10.2021r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 100,00 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 1.700,00 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 35.400,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. Planowana subwencja ogólna na 2022r. wynosi 14.869.867,00 zł.

I. Część wyrównawcza wynosi - 5.385.299,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 3.870.782,00 zł;
- kwota uzupełniająca - 1.514.517,00 zł;

II. Część równoważąca - 285.746,00 zł;

III. Część oświatowa - 9.198.822,00 zł.

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

rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 2.500,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 2.500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 54.000,00 zł, z tego:

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 44.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 25.000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.000,00 zł

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 10.000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 10.000,00 zł;

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

rozd. 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 35.000,00 zł, z tego:

rozd. 72095 Pozostała działalność – plan 35.000,00 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 181.600,00 zł, z tego:

rozd.75011 Urzędy wojewódzkie - plan 173.510,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 173.500,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 139.200,00 zł, pozostałe zadania 34.300,00 zł;
- 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 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.

rozd.75095 Pozostała działalność - plan 8.000,00 zł, w tym:

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

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

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

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 10.908.000,00 zł, z tego:

rozd.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 15.000,00 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 3.098.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.950.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego - 75.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego - 11.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 55.000,00 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 2.640.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.350.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego - 850.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego - 8.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 200.000,00 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 285.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 50.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 165.000,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 70.000,00 zł.

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 4.870.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.750.000,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 120.000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 14.871.967,00 zł, z tego:

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - plan 9.198.822,00 zł.

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 5.385.299,00 zł.

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 2.100,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł - UMiG - odsetki od lokat bankowych;
- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.

rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 285.746,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 931.672,50 zł, z tego:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 119.030,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 29.230,00 zł, z tego:

a) PSP Bycz – 1.558,00 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” – 1.558,00 zł;

b) PSP Piotrków Kuj. – 24.720,00 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” 4.920,00 zł;
- dochód z tytułu najmu sal lekcyjnych – 19.800,00 zł;

c) PSP Dęboleka – 2.952,00 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 – 88.000,00 zł, z tego:

- a) PSP Bycz – 45.000,00 zł - za żywienie dzieci;
- b) PSP Dęboleka – 36.000,00 zł - za żywienie dzieci;
- c) PSP Dęboleka – 7.000,00 zł - za c.o.

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 1.800,00 zł, z tego:

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

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 25.602,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 25.602,00 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola – plan 253.058,00 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 – 215.358,00 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 442.500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe – 227.850,00 zł;
- wpływy z usług – 214.650,00 zł, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – 180.000,00 zł - za żywienie dzieci; Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – 34.650,00 zł – wpływy z tytułu korzystania dzieci z wyżywienia w żłobku.

rozd. 80195 Pozostała działalność - plan 91.482,50 zł, w tym: dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków europejskich EFS Moja Przyszłość, w tym:

- środki europejskie – 81.852,75 zł;
- współfinansowanie z budżetu państwa – 9.629,75 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 791.600,00 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 23.200,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 23.200,00 zł.

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 175.500,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MGOPS) – 1.000,00 zł;
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 174.500,00 zł.

rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan 267.500,00 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 – 264.500,00 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 161.600,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 600,00 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 161.000,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 28.500,00 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 7.842.570,00 zł, z tego:

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze - plan 3.077.550,00 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 wychowawczych (MGOPS) – 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – wpływy od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MGOPS) – 3.000,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 3.074.000,00 zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.623.100,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (MGOPS) – 200,00 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) – 25.000,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – 4.565.900,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej– dochody z tyt. egzekucji od dłużników alimentacyjnych (UMiG) – 25.000,00 zł.

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 33.000,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 33.000,00 zł.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 108.920,00 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 20,00 zł;
- wpływy z usług – 108.900,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 74.250,00 zł;
 - b) opłata za korzystanie z żywienia dzieci – 34. 650,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.049.410,57 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 686.910,57 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 – 686.910,57 zł;

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2.300.000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.300.000,00 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. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 50.500,00 zł, w tym:

- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu – umowa na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – 50.500,00 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021
z dnia 28 grudnia 2021r.

Wydatki budżetu gminy na 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Reinowce i łowectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łby różnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz ub. różniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 729 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 000,00	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Dropi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	4 709 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 000,00	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 000,00	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turytyka	164 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie udzielenia pomocy społecznej	164 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	133 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarstwo mieszkaniowe i zasobem gminy	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	48 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	48 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	2338		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 248 100,00	5 248 100,00	4 915 800,00	4 128 213,00	789 707,00	0,00	332 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 770,00	212 770,00	210 270,00	182 812,00	17 458,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 312,00	149 312,00	149 312,00	149 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	11 800,															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 udziałów	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 100,00	235 100,00	198 100,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	209 100,00	209 100,00	172 100,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu służbowego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	502 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowanie	15 082 509,50	14 842 509,50	14 198 481,00	11 729 189,00	2 467 292,00	0,00	545 116,00	100 912,50	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkolenia zawodowe	9 522 372,00	9 282 372,00	8 857 758,00	7 639 862,00	1 217 626,00	0,00	424 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 664,00	424 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 208,00	1 208 208,00	1 208 208,00	1 208 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 350,00	1 124 350,00	1 124 350,00	1 124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 udziałów	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 372,00	160 372,00	160 372,00	160 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	184 700,00	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	433 926,00	433 926,00	433 926,00	0,00	433 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych z wyjątkiem korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPF finansowane przez podmioty zatrudniające	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 535 952,00	4 535 952,00	4 535 952,00	4 535 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Dotyczy przedsięwzięcia w sferze podziałowej	494 839,00	494 839,00	464 071,00	428 350,00	37 721,00	0,00	30 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 788,00	30 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 043,00	26 043,00	26 043,00	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 698,00	65 698,00	65 698,00	65 698,00</												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 udziałów	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	
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych cabokami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i drog	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 000,00	792 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kulturalne, 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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 udziałów	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		
	2480		Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	179 000,00	179 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				43 945 962,50	37 359 962,50	27 268 089,00	17 940 810,50	9 327 258,50	865 000,00	9 074 981,00	101 912,50	0,00	50 000,00	6 586 000,00	6 586 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w wysokości 43.945.962,50 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 37.359.962,50 zł;
- b) wydatki majątkowe – 6.586.000,00 zł.

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

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 165.000,00 zł, z tego:
rozd. 40002 Dostarczanie wody - plan 165.000,00 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości - 165.000,00 zł;

Dz. 600 Transport i łączność - plan 4.729.000,00 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 4.709.000,00 zł, w tym:
wydatki bieżące – 655.000,00 zł:

- 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 – 200.000,00 zł, z tego:
 - a) bieżące remonty dróg gminnych, przepustów, prace równiarki i sprzętu – 150.000,00 zł;
 - b) częściowe remonty dróg – 50.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 205.000,00 zł, z tego:
 - a) zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi do bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów – 200.000,00 zł;
 - b) wykonanie stałej organizacji ruchu dróg gminnych w miejscowościach Lubsin, Świątniki, Rudzk Duży – 5.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 4.054.000,00 zł:

- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin VII etap – 70.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Malina – Zakręta IV etap – 250.000,00 zł;
- Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim – 2.094.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Krogulec - Władysławowo – 70.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Dębołęka – Rudzk Duży – 1.000.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim - 5% udziału własnego gminy w ramach działania programu Rządowy Fundusz Polski Ład - 570.000,00 zł;

Dz. 630 Turystyka - plan 164.050,00 zł, z tego:

rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 164.050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 34.050,00 zł - wydatki na utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie, w tym m.in:
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00 zł - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek;
 - zakup energii – 7.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych – 3.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł - wywóz nieczystości, badanie wody, wykonanie przyłącza energetycznego;
 - różne opłaty i składki – 50,00 zł.

wydatki majątkowe – 130.000,00 zł:

- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości Połajewo – 130.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 158.000,00 zł, z tego:

rozd.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 133.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 83.000,00 zł:

- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste – 20.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst z tyt. za użytkowanie wieczyste oraz inne opłaty – 4.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 47.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 50.000,00 zł:

- Zakup działek gruntowych – 50.000,00 zł.

rozd.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 25.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, węgla na utrzymanie mieszkań stanowiących majątek gminy – 20.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 112.000,00 zł, z tego:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 110.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - 110.000,00 zł, z tego:
 - a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 60.000,00 zł;
 - b) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 50.000,00 zł;

rozd. 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 48.000,00 zł, z tego:

rozd. 72095 Pozostała działalność - plan 48.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 6.000,00 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” – 5.000,00 zł;

wydatki majątkowe – 42.000,00 zł:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 – 42.000,00 zł, z tego: płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 35.000,00 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 – 7.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 5.248.100,00 zł, w tym zlecone 173.500,00 zł.

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 212.770,00 zł, w tym zlecone 173.500,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.500,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 192.812,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 5.500,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.158,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł;

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 182.280,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 158.280,00 zł - diety dla radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł - zakup materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji;
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł, w tym m.in. aktualizacja oprogramowania do obsługi i transmisji sesji rady gminy.

rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 3.987.319,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 30.400,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 3.375.856,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 20.000,00 zł;
- wpłata na PFRON - 25.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 145.000,00 zł w tym: radca prawny 30.000,00 zł, audyt 10.000,00 zł, RODO 12.000,00 zł, kierowcy samochodów OSP – 93.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 60.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) zakup środków czystości - 12.000,00 zł;
 - b) zakup publikacji i prenumerata czasopism (powiatowe ABC, książki, gazety, czasopisma) -13.000,00 zł;
 - c) zakup tonerów - 10.000,00 zł
 - d) zakup materiałów biurowych, druki, papier, akcesoria komputerowe, programy - 25.000,00 zł;
- zakup energii - oświetlenie i ogrzewanie budynku administracji samorządowej – 40.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 7.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł, z tego, m.in:
 - a) licencje i aktualizacje programów komputerowych - 60.000,00 zł;
 - b) dzierżawa serwera - 10.000,00 zł;
 - c) wywóz nieczystości - 10.000,00 zł;
 - d) pozostałe usługi - 20.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 15.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133.563,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.000,00 zł;

rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 30.000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 5.000,00 zł;
- zakup materiałów na promocję gminy – 10.000,00 zł;
- zakup usług związanych z promocją gminy – 15.000,00 zł.

rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 447.531,00 zł (ZEAS)

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

- mydło, ręczniki, woda, zakup okularów - 3.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 311.060,00 zł

- wynagrodzenia 12 m-cy x 21.000 - 252.000,00 zł

- nagroda jubileuszowa - 5.000,00 zł

- oprawa emerytalna - 45.000,00 zł

- nagrody 3% - 9.060,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 21.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93 % - 50.574,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - 6.911,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 25.000,00 zł

- środki czystości - 6.000,00 zł

- materiały biurowe - 6.000,00 zł

- papier ksero, tusze, tonery - 5.000,00 zł

- regały do archiwum - 3.000,00 zł

- panele podłogowe - 5.000,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych - 4.000,00 zł
- naprawa maszyn biurowych - 2.000,00 zł
- konserwacja drukarek, kserokopiarki - 2.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - 7.000,00 zł
- opłaty pocztowe - 1.000,00 zł
- licencje, programy komputerowe - 4.500,00 zł
- licencja kadry płace, budżet - 1.500,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu 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 - 7.486,00 zł
- administracja 4 etaty x 1.663 - 6.652,00 zł
- emeryci 3 osoby x 278 - 834,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.000,00 zł.

rozd.75095 Pozostała działalność - plan 388.200,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 138.000,00 zł – diety dla sołtysów;
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł, w tym m.in. zakup paliwa i akcesoriów do samochodu;
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 120.000,00 zł, w tym m.in. opłaty pocztowe za korespondencję
- różne opłaty i składki – 65.500,00 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, ubezpieczenie majątku gminy i koszty egzekucji komorniczej – 50.000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 4.700,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty komornicze, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej – 15.000,00 zł;

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

- rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.050,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 650,00 zł (zadanie zleczone);
 - zakup usług pozostałych – 1.400,00 zł (zadanie zleczone).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 235.100,00 zł, z tego:

rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 209.100,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37.000,00 zł – za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 94.500,00 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów do wykonywania akcji ratowniczo-gaśniczych oraz materiałów do wykonania remontów strażnic;
- zakup energii – 19.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 30.600,00 zł, w tym m.in.: przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, szkolenia strażaków;
- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i strażnic – 25.000,00 zł.

rozd.75421 Zarządzanie kryzysowe - plan 26.000,00 zł – wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19, w tym:

- UMiG - 5.000,00 zł;
- MGOPS - 1.000,00 zł;

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - 2.000,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce - 4.000,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - 5.000,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - 5.000,00 zł
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim - 4.000,00 zł

Dz.757 Obsługa długu publicznego - plan 50.000,00 zł, z tego:

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - plan 50.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 502.000,00 zł, z tego:

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 2.000,00 zł – podatek od towarów i usług (VAT).

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 500.000,00 zł - planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe, w tym:

- rezerwa ogólna – 200.000,00 zł;
- rezerwa celowa – 270.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 100.000,00 zł;
 - b) na wydatki związane z oświatą – 170.000,00 zł;
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 15.082.509,50 zł, z tego:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - plan 9.522.372,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 1.512.945,00 zł, z tego:

wydatki bieżące – 1.397.945,00 zł:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 53.765,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.000,00 zł

- dodatki wiejskie 4.000,- x 12 m-cy - 48.000,00 zł

- zakup odzieży roboczej - 1.000,00 zł

- mydło i ręczniki - 1.500,00 zł

- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 754.842 - 2.265,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 169.048,00 zł

- obsługa 12.800,- x 12 m-cy - 153.600,00 zł

- wzrost wynagrodzeń - 10.524,00 zł

- nagrody 3% - 4.924,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 10.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od kwoty 964.130,00 zł - 164.867,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 23.622,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 45.500,00 zł

- eko-groszek 30 t x 1.200 - 36.000,00 zł

- środki czystości - 3.500,00 zł

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

- papier ksero, tusze do drukarek - 3.000,00 zł

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

- zakup książek - 2.000,00 zł

- zakup pomocy naukowych - 2.000,00 zł

§ 4260 – Zakup energii - 12.000,00 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 23.500,00 zł

- konserwacja ksero, sprzętu - 2.000,00 zł

- konserwacja drukarek - 1.000,00 zł

- malowanie klasy nr 2 i założenie tarketu - 10.000,00 zł
- naprawa balustrady na klatce schodowej - 5.000,00 zł
- naprawa uszkodzonych chodników - 2.000,00 zł
- naprawa i uzupełnienie tynku na kominach - 1.000,00 zł
- remont sieci hydrantowej - 2.500,00 zł
- § 4280 – Zakup usług - 1.000,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - 64.200,00 zł
- przegląd techniczny budynku - 3.000,00 zł
- opłaty pocztowe - 500,00 zł
- przegląd gaśnic - 1.500,00 zł
- wywóz nieczystości - 3.500,00 zł
- abonament RTV - 500,00 zł
- licencje, strona www - 2.000,00 zł
- e-dziennik - 3.000,00 zł
- zakup posiłków dla dzieci korzystających z żywienia w szkole (25 uczniów x 180 dni x 10 zł)- 45.000,00 zł
- przegląd pieca i kominów - 2.000,00 zł
- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet - 1.500,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej - 1.700,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.000,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki - 3.000,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 61.361,00 zł
- nauczyciele: 12,5 etatu x 3.350 - 41.875,00 zł
- obsługa: 4 etaty x 1.663 - 6.652,00 zł
- emeryci obsługi: 3 osoby x 278 - 834,00 zł
- nauczyciele emeryci: 8 osób x 1.500 - 12.000,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.000,00 zł
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 678.082,00 zł
- dyrektor + nauczyciele 47.500,- x 8 m-cy - 380.000,00 zł
- dyrektor + nauczyciele 45.000,- x 4 m-ce - 180.000,00 zł
- dodatki motywacyjne – 1.364,- x 12 m-cy - 16.368,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 9.000,- x 8 m-cy - 72.000,00 zł
- nagroda jubileuszowa - 15.000,00 zł
- awans zawodowy - 8.000,00 zł
- nagrody 1% - 6.714,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 74.000,00 zł

wydatki majątkowe – 115.000,00 zł:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 115.000,00 zł
- wymiana instalacji C. O. w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu (II etap) - 115.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 1.462.542,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 64.850,00 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 983.078 - 2.950,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 189.183,00 zł
- obsługa 14.200,- x 12 m-cy - 170.400,00 zł
- wzrost wynagrodzeń - 7.272,00 zł

- nagrody jubileuszowe - 6.000,00 zł
- nagrody 3% - 5.511,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 16.000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % - 173.802,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 24.771,00 zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 44.000,00 zł
- węgiel eko-groszek 30 t x 1.200 - 36.000,00 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 - 5.000,00 zł
- zakup książek - 2.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych - 3.000,00 zł
- § 4260 – Zakup energii - 12.000,00 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych - 6.000,00 zł
- konserwacja ksero - 1.000,00 zł
- bieżące naprawy - 1.000,00 zł
- remont sieci hydrantowej - 2.500,00 zł
- wymiana rur instalacji sanitarnych zewnątrz budynku - 1.500,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 1.200,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - 58.500,00 zł
- przegląd techniczny szkoły i placu zabaw - 4.000,00 zł
- opłaty pocztowe - 500,00 zł
- wywóz nieczystości - 5.000,00 zł
- konserwacja gaśnic - 1.000,00 zł
- przeglądy pieca co - 1.000,00 zł
- abonament RTV - 500,00 zł
- licencje, programy komputerowe, strona internetowa - 2.000,00 zł
- e-dziennik - 3.000,00 zł
- zakup posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w szkole 20 uczniów x 10 zł x 180 dni-36.000,00zł
- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet - 1.500,00 zł
- przegląd platformy schodowej - 4.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu 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 - 66.458,00 zł
- nauczyciele 15 etatów x 3.350 - 50.250,00 zł
- obsługa 4 etaty x 1.663 - 6.652,00 zł
- emeryci obsługi 2 osoby x 278 - 556,00 zł
- nauczyciele emeryci 6 osób x 1.500 - 9.000,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.500,00 zł
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 5.000,00 zł
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 700.278,00 zł
- dyrektor + nauczyciele 48.000,- x 8 m-cy - 384.000,00 zł
- dyrektor + nauczyciele 45.000,- x 4 m-cy - 180.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 1.612,- x 12 m-cy - 19.344,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 30.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe - 10.000,- x 8 m-cy - 80.000,00 zł
- nagrody 1% - 6.934,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 84.000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 6.546.885,00 zł, z tego:

wydatki bieżące – 6.421.885,00 zł:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 306.049,00 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% - 11.049,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 849.977,00 zł
- obsługa 64.200,- x 12 m-cy - 770.400,00 zł
- wzrost wynagrodzeń - 44.820,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 10.000,00 zł
- nagrody 3% - 24.757,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 70.000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % - 785.681,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 111.979,00 zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 61.500,00 zł
- środki czystości - 30.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe - 10.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery - 10.000,00 zł
- zakupy do bieżących remontów, świetlówki - 5.000,00 zł
- zakup rolet okiennych do izb lekcyjnych - 5.000,00 zł
- zakup stojaków do rowerów - 1.500,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - 8.000,00 zł
- zakup książek - 5.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych - 3.000,00 zł
- § 4260 – Zakup energii - 300.000,00 zł
- energia i woda - 85.000,00 zł
- gaz - 215.000,00 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych - 30.000,00 zł
- konserwacja ksero - 5.000,00 zł
- remont drzwi - 20.000,00 zł
- dostosowanie hydrantów do obowiązujących wymagań - 5.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 6.000,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - 62.000,00 zł
- przegląd budowlany kotłowni gazowej - 700,00 zł
- roczny przegląd budowlany - 4.500,00 zł
- przegląd gwarancyjny pieca - 3.500,00 zł
- bieżące przeglądy kotłowni gazowej - 8.850,00 zł
- opłaty pocztowe - 1.000,00 zł
- wywóz nieczystości - 20.000,00 zł
- konserwacja gaśnic, hydrantów, kominiarski, ppoż. - 2.900,00 zł
- abonament RTV - 250,00 zł
- licencje - 4.000,00 zł
- ścieki - 6.000,00 zł
- e-dziennik - 8.000,00 zł
- e-świadectwa - 300,00 zł
- przedłużenie licencji kadry płace i budżet - 1.500,00 zł
- aktualizacja instrukcji p. poż. - 500,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu 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 - 306.107,00 zł
- nauczyciele 57 etaty x 3.350 - 190.950,00 zł
- obsługa 19 etatów x 1.663 - 31.597,00 zł
- emeryci obsługi 20 osób x 278 - 5.560,00 zł
- nauczyciele emeryci 52 osób x 1.500 - 78.000,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5.000,00 zł
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 10.000,00 zł

- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 3.157.592,00 zł
- dyrektor + nauczyciele 235.000,- x 12 m-cy - 2.820.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 6.944,- x 12 m-cy - 83.328,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 15.000,- x 8 m-cy - 120.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 103.000,00 zł
- nagrody 1% - 31.264,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 330.000,00 zł

wydatki majątkowe – 125.000,00 zł:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 125.000,00 zł
- wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim - 125.000,00 zł.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 494.839,00 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 Byczu - plan 82.849,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.466,00 zł
- dodatki wiejskie 350,- x 12 m-cy - 4.200,00 zł
- mydło i ręczniki - 100,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 55.235 - 166,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od kwoty 64.435,00 zł - 11.019,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 1.579,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł
- zabawki - 2.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.350,00 zł
- nauczyciele : 1 etat x 3.350 – 3.350,00 zł
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 55.235,00 zł
- nauczyciele 3.600,- x 12 m-cy - 43.200,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 1.000,- x 8 m-cy - 8.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 124,- x 12 m-cy - 1.488,00 zł
- awans zawodowy - 2.000,00 zł
- nagrody 1% - 547,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 5.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce - plan 123.789,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.531,00 zł
- dodatki wiejskie 350,- x 12 m-cy - 4.200,00 zł
- mydło i ręczniki - 150,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 60.285 - 181,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 26.043,00 zł
- obsługa 3.360,- x 7 m-cy - 23.520,00 zł
- wzrost wynagrodzeń 252,- x 7 m-cy - 1.764,00 zł
- nagrody 3% - 759,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 3.500,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % - 17.109,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.321,00 zł
- nauczyciele 1 etat x 3.350 - 3.350,00 zł

- obsługa 1 etat x 1.663,- x 7/12 m-cy - 971,00 zł
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 60.285,00 zł
- nauczyciele 4.450,- x 12 m-cy - 53.400,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 600,- x 8 m-cy - 4.800,00 zł
- dodatki motywacyjne 124,- x 12 m-cy - 1.488,00 zł
- nagrody 1% - 597,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 5.500,00 zł.

Oddziały przedszkolne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 283.201,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 21.771,00 zł
- dodatki wiejskie 1.700,- x 12 m-cy - 20.400,00 zł
- mydło i ręczniki - 500,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 290.315 - 871,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% - 37.570,00 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 5.355,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.750,00 zł
- nauczyciele 5 etaty x 3.350 - 16.750,00 zł
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 173.155,00 zł
- nauczyciele 12.000,- x 12 m-cy - 144.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 620,- x 12 m-cy - 7.440,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 2.500,- x 8 m-cy - 20.000,00 zł
- nagrody 1% - 1.715,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 25.000,00 zł.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 1.212.060,00 zł, w tym:

Urząd Miasta i Gminy – plan 25.000,00 zł

- § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 25.000,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.187.060,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 57.124,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 2.000,00 zł
- dodatki wiejskie 4.000,- x 12 m-cy - 48.000,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 3.000,00 zł
- mydło i ręczniki - 1.500,00 zł
- zakup okularów - 500,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 707.889 - 2.124,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 268.336,00 zł
- obsługa 20.300,- x 12 m-cy - 243.600,00 zł
- wzrost wynagrodzeń - 13.920,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 3.000,00 zł
- nagrody 3% - 7.816,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 21.000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,56 % -136.158,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 18.997,00 zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 62.500,00 zł
- eko-groszek 40 ton x 1.200 - 48.000,00 zł
- środki czystości - 5.000,00 zł
- prenumerata, materiały biurowe - 3.000,00 zł
- papier ksero, tusze, tonery - 3.000,00 zł
- zakup zabawek i sprzętu - 2.000,00 zł
- zakup dwóch odkurzaczy - 500,00 zł

- doposażenie archiwum przedszkola w regały - 1.000,00 zł
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - 5.000,00 zł
- § 4260 – Zakup energii - 30.000,00 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych - 16.000,00 zł
- konserwacja, naprawa sprzętu - 1.000,00 zł
- konserwacja i naprawa placu zabaw -15.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 2.000,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - 33.400,00 zł
- wywóz nieczystości stałych - 12.000,00 zł
- opłaty pocztowe - 500,00 zł
- abonament RTV - 500,00 zł
- aktualizacja licencji i utrzymanie strony internetowej - 2.500,00 zł
- ścieki - 4.000,00 zł
- przegląd pieca - 1.000,00 zł
- konserwacja gaśnic - 500,00 zł
- przegląd kominiarski - 500,00 zł
- przegląd placu zabaw - 2.200,00 zł
- przegląd techniczny budynku - 1.200,00 zł
- przedłużenie kadry i płace i budżet - 1.500,00 zł
- centralna stacja uzdatniania wody - 7.000,00 zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 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 - 54.496,00 zł
- nauczyciele 11 etatów x 3.350 - 36.850,00 zł
- obsługa 6 etatów x 1.663 - 9.978,00 zł
- emeryci obsługi 6 osób x 278 - 1.668,00 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
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 421.049,00 zł
- dyrektor + nauczyciele 31.000,- x 12 m-cy - 372.000,00 zł
- dodatki motywacyjne 1.240,- x 12 m-cy - 14.880,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 30.000,00 zł
- nagrody 1% - 4.169,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 50.000,00 zł.

rozd. 80107 – Świetlice szkolne - plan 656.032,00 zł, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębole - plan 88.421,00 zł
- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.202,00 zł
- dodatki wiejskie 410,- x 12 m-cy - 4.920,00 zł
- mydło i ręczniki - 100,00 zł
- fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 60.407 - 182,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% - 12.262,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.350,00 zł
- nauczyciele - 1 etat x 3.350 - 3.350,00 zł
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 60.407,00 zł
- nauczyciele 4.860,- x 12 m-cy - 58.320,00 zł
- dodatki motywacyjne 124,- x 12 m-cy - 1.488,00 zł
- nagrody 1% - 599,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 6.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 567.611,00 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 21.158,00 zł
- dodatki wiejskie 1.500,- x 12 m-cy - 18.000,00 zł
 - zakup odzieży roboczej - 1.500,00 zł
 - mydło i ręczniki - 1.000,00 zł
 - fundusz zdrowotny 0,3% od kwoty 219.324 - 658,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 176.081,00 zł
- opiekun dowozu 13.750,- x 12 m-cy - 165.000,00 zł
 - wzrost wynagrodzeń - 5.952,00 zł
 - nagrody 3% - 5.129,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 14.000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % - 75.706,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - 10.790,00 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 - 27.552,00 zł
- nauczyciele 4 etaty x 3.350 - 13.400,00 zł
 - obsługa 4 osoby x 1.663 - 6.652,00 zł
 - nauczyciele emeryci 5 x 1.500 - 7.500,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000,00 zł
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 219.324,00 zł
- nauczyciele 17.100,- x 12 m-cy - 205.200,00 zł
 - dodatki motywacyjne - 5.952,00 zł
 - nagroda jubileuszowa - 6.000,00 zł
 - nagrody 1% - 2.172,00 zł
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8,5 % - 19.000,00 zł.

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 600.271,00 zł (ZEAS), w tym:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.200,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 700,00 zł
 - zakup odzieży roboczej - 500,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 121.540,00 zł
- wynagrodzenie kierowcy 9.000 x 12 m-cy - 108.000,00 zł
 - nagroda jubileuszowa - 10.000,00 zł
 - nagrody 3% - 3.540,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 10.000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93 % - 21.793,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 2.978,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 140.000,00 zł
- olej napędowy 22.000 litrów x 6,00 zł - 132.000,00 zł
 - środki czystości - 2.000,00 zł
 - zakup oleju, płynów i inne, w tym części - 6.000,00 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 - 278.000,00 zł
- dowóz do szkół : 110 dni x 300 km x 4,03 zł - 132.990,00 zł
 - dowóz do szkół : 80 dni x 300 km x 4,75 zł - 114.000,00 zł
 - dowóz uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych: 2 000,- x 12 - 24.000,00 zł
 - konserwacja gaśnic, przeglądy - 7.010,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki - 4.000,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.436,00 zł
- obsługa: 2 etaty x 2.218 - 4.436,00 zł
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 3.000,00 zł
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% - 1.824,00 zł.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 54.516,00 zł, z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 6.481,00 zł – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 810.077,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 2.481,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 8.831,00 zł - 0,8% od kwoty wynagrodzenia 1.103.770,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 8.831,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 33.540,00 zł - 0,8% od kwoty wynagrodzenia 4.192.431,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 13.540,00 zł
- czesne za studia podyplomowe - 13.540,00 zł.
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 20.000,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 5.664,00 zł – 0,8% od kwoty wynagrodzenia 707.889,00 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - 3.000,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.664,00 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne - plan 898.638,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 406.116,00 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.000,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 750,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 750,00 zł
- mydło, ręczniki - 500,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 173.197,00 zł
- obsługa 13.800,- x 1 m-c - 13.800,00 zł
- obsługa 6.800,- x 11 m-cy - 74.800,00 zł
- wzrost wynagrodzeń - 6.552,00 zł
- nagroda jubileuszowa - 3.000,00 zł
- oprawy emerytalne - 70.000,00 zł
- nagrody 3% - 5.045,00 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 15.000,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % - 19.803,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 2.823,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł
- środki czystości - 2.000,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 186.400,00 zł
- zakup posiłków dla dzieci korzystających z żywienia w szkole(100 uczniów x 180 dni x 10 zł)-180.000,00zł
- przegląd sprzętu - 2.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych - 2.000,00 zł
- wywóz odpadów gastronomicznych - 1.600,00 zł
- usługa zwalczania szkodników - 800,00 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.493,00 zł
- obsługa 2,2 etaty x 1.663 - 3.659,00 zł
- emeryci obsługi 3 osoba x 278 - 834,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 492.522,00 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.000,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.320,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 1.000,00 zł
- mydło, ręczniki - 680,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 185.166,00 zł
- obsługa 14.000,- x 12 m-cy - 168.000,00 zł
- wzrost wynagrodzeń - 5.772,00 zł

- nagrody jubileuszowe - 6.000,00 zł
- nagrody 3% - 5.394,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 15.000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,56 % - 34.096,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 4.758,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 12.000,00 zł
- środki czystości - 5.000,00 zł
- kubki, talerze, naczynia - 2.000,00 zł
- gaz do kuchni - 5.000,00 zł
- § 4220 – Zakup środków żywności - 227.850,00 zł
- 94 dzieci x 10 zł x 21 dni x 10 m-cy - 197.400,00 zł
- 29 dzieci x 5 zł x 21 dni x 10 m-cy - 30.450,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł
- przegląd sprzętu - 500,00 zł
- odbiór odpadów - 2.000,00 zł
- przegląd kuchenek gazowych - 500,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.652,00 zł
- obsługa 4 etaty x 1.663 - 6.652,00 zł.

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 484.409,00 zł, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 140.171,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% - 20.140,00 zł
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 2.871,00 zł
 - § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 117.160,00 zł
 - nauczyciele 8.000,- x 12 m-cy - 96.000,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe 2.500,- x 8 m-cy - 20.000,00 zł
 - nagrody 1% - 1.160,00 zł.

- Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 344.238,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,56% - 50.370,00 zł
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45% - 7.028,00 zł
 - § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 286.840,00 zł
 - wynagrodzenia nauczyciele 21.000,- x 12 m-cy - 252.000,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe 4.000,- x 8 m-cy - 32.000,00 zł
 - nagrody 1% - 2.840,00 zł.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.058.460,00 zł, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 91.767,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% - 13.126,00 zł
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 1.881,00 zł
 - § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 76.760,00 zł
 - wynagrodzenie 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.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dęboliście - plan 338.343,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% - 48.614,00 zł
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 6.929,00 zł
 - § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 282.800,00 zł

- nauczyciele 20.000,- x 12 m-cy - 240.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 5.000,- x 8 m-cy - 40.000,00 zł
- nagrody 1% - 2.800,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 628.350,00 zł

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% - 90.282,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 12.868,00 zł
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 525.200,00 zł
- nauczyciele 40.000,- x 12 m-cy - 480.000,00 zł
- godziny ponadwymiarowe 5.000,- x 8 m-cy - 40.000,00 zł
- nagrody 1% - 5.200,00 zł.

rozd. 80195 Pozostała działalność – plan 100.912,50 zł (ZEAS), w tym:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim- plan 100.912,50 zł

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.000,85 zł
- ZEAS - 15.000,85 zł
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.764,81 zł
- ZEAS - 1.764,81 zł
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 11.849,07 zł
- PSP Bycz - 1.507,63 zł
- PSP Dęboleka - 2.869,42 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 4.782,37 zł
- ZEAS - 2.689,65 zł
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.394,01 zł
- PSP Bycz - 177,37 zł
- PSP Dęboleka - 337,58 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 562,63 zł
- ZEAS - 316,43 zł
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.360,67 zł
- PSP Bycz - 215,63 zł
- PSP Dęboleka - 274,68 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 502,84 zł
- ZEAS - 367,52 zł
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 160,09 zł
- PSP Bycz - 25,37 zł
- PSP Dęboleka - 32,32 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 59,16 zł
- ZEAS - 43,24 zł
- § 4309 - Zakup usług pozostałych - 9.430,00 zł
- PSP Bycz - 1.558,00 zł
- PSP Dęboleka - 2.952,00 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 4.920,00 zł
- § 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 313,16 zł
- PSP Dęboleka - 134,21 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 178,95 zł
- § 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 36,84 zł
- PSP Dęboleka - 15,79 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 21,05 zł
- § 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 53.329,00 zł
- PSP Bycz - 8.816,74 zł
- PSP Dęboleka - 16.692,21 zł

- PSP Piotrków Kujawski - 27.820,05 zł
- § 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 6.274,00 zł
- PSP Bycz - 1.037,26 zł
- PSP Dębołęka - 1.963,79 zł
- PSP Piotrków Kujawski - 3.272,95 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 165.000,00 zł, z tego:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 1.000,00 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 – 500,00 zł - programy profilaktyczne, organizacja imprez i konkursów.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 164.000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;
- płace i pochodne od płac – 118.035,50 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo –wychowawczej;
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.867,00 zł, w tym: - wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych- 21.672,00 zł; wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym - 7.195,00 zł; wynagrodzenie psychologa – 2.000,00 zł
- nagrody konkursowe – 600,00 zł;
- zakup materiałów – 1.100,00 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz plastyczno-technicznych, art. sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 600,00 zł oraz zakup materiałów profilaktycznych dot. profilaktyki przeciwalkoholowej – 500,00 zł;
- zakup środków żywności - dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 2.500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.306,56 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 – 1.806,56 zł;
 - b) organizacja wypoczynku dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 1.500,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.325,94 zł - dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -1.465,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 2.534.231,00 zł, z tego:

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 491.128,00 zł, w tym:

§ 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 491.128,00 zł.

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.100,00 zł, w tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł;

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.600,00 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 23.200,00 zł, w tym:

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.200,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 348.500,00 zł, w tym:

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

§ 3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze – 347.500,00 zł, z tego:

1) zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa) – 174.500,00 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.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 122.000,00 zł, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) 122.000,00 zł.

rozd. 85216 Zasiłki stałe - plan 267.500,00 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 – 264.500,00 zł (dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 910.163,00 zł, w tym:

- zadania zlecone (wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz obsługa tego zadania) - 600,00 zł;

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

- środki własne gminy – 748.563,00 zł.

§ 3020 -Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 3.000,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości i BHP, okularów – 2.850,00 zł;

- ekwiwalent za odzież roboczą – 150,00 zł.

§ 3110 - Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 591,00 zł – zadania zlecone;

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników – 621.103,00 zł;

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42.143,00 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 101.377,00 zł;

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14.424,00 zł;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł;

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 19.009,00 zł, z tego:

- obsługa zadania związanego z wypłacaniem wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 9,00 zł – zadanie zlecone;

- materiały biurowe, gospodarcze, sprzęt, druki, paliwo, środki czystości, zakup publikacji i prenumerata czasopism – 19.000,00 zł – środki własne gminy;

§ 4260 - Zakup energii – 42.000,00 zł;

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 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, usługi związane z ochroną danych osobowych i pozostałe usługi obce/ – 34.500,00 zł;

§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500,00 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 – 18.016,00 zł;
- § 4480 - Podatek od nieruchomości – 1.300,00 zł;
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.700,00 zł.
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000,00 zł.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 139.140,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 28.500,00 zł;
- środki własne gminy – 110.640,00 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 – 44.645,00 zł;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.672,00 zł;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 15.726,00 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 8.321,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 7.405,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.434,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 1.184,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń – 250,00 zł;
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 69.580,00 zł, z tego: zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 26.580,00 zł, środki własne gminy (usługi opiekuńcze) – 43.000,00 zł;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.920,00 zł - zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze);
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00 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 50.000,00 zł, z tego:

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 50.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 10.000,00 zł, w tym:

- § 4270 - Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł;
- § 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 – 4.000,00 zł – ubezpieczenie samochodu WTZ w Nowej Wsi.

wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł, w tym:

- Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup wyposażenia – 40.000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 36.000,00 zł, z tego:

rozdz. 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;
- § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów (środki własne gminy) – 300,00 zł.

rozdz. 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).

Dz. 855 Rodzina - plan 8.357.422,00 zł, z tego:

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 3.103.334,00 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) – 3.050,00 zł;

§ 4580 – Pozostałe odsetki (UMiG) – 500,00 zł.

Wydatki na realizację świadczeń wychowawczych – 3.099.784,00 zł, w tym:

- zadania zlecone – 3.074.000,00 zł;

- środki własne gminy – 25.784,00 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 3.063.856,00 zł – zadanie zlecone;

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.909,00 zł, z tego:

- zadania zlecone – 8.477,00 zł;

- środki własne gminy – 12.432,00 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.988,00 zł – środki własne gminy;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 4.804,00 zł, z tego:

- zadania zlecone – 1.460,00 zł;

- środki własne gminy – 3.344,00 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 684,00 zł, z tego:

- zadania zlecone – 207,00 zł;

- środki własne gminy – 477,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 300,00 zł – środki własne gminy;

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowania) – 1.500,00 zł – środki własne gminy;

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 50,00 zł – środki własne gminy;

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 693,00 zł – środki własne gminy.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.816.591,00 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) – 24.200,00 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 4.784.391,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa (zadania zlecone) – 4.565.900,00 zł;

- środki własne gminy – 218.491,00 zł.

Wydatki na świadczenia – 4.439.468,00 zł, z tego:

§ 3110 – Świadczenia społeczne na kwotę 4.089.468,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 3.374.028,00 zł;

- świadczenia rodzicielskie – 400.000,00 zł;

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 300.000,00 zł;

- zasiłki dla opiekunów – 7.440,00 zł;

- świadczenia „za życiem” – 8.000,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne (świadczeniobiorcy pobierający świadczenia rodzinne) – 350.000,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców stanowią kwotę 344.923,00 zł, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 126.432,00 zł, w tym:

1) w wysokości 3% otrzymanej dotacji 124.932,00 zł, w tym:

a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 115.176,13 zł;

b) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9.278,35 zł;

c) koszty obsługi zasiłków dla opiekunów – 230,10 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 218.491,00 zł, w tym:
 - a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 193.491,00 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 344.923,00 zł składają się następujące koszty obsługi:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 200,00 zł – środki własne gminy;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 300,00 zł - środki własne gminy.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 259.282,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzinnych – 244.326,48 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 158.881,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 85.445,48 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników świadczeń rodzicielskich – 1.500,00 zł - środki na zadania zlecone;
- wynagrodzenie osobowe pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.978,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 6.293,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 6.685,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – zasiłki dla opiekunów – 230,10 zł - środki na zadania zlecone;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – świadczenia „za życiem” – 247,42 zł - środki na zadania zlecone.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.482,00 zł - środki na zadania zlecone, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - świadczenia rodzinne – 10.414,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - fundusz alimentacyjny – 1.068,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 39.745,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świadczeń rodzinnych – 37.326,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 20.479,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 16.847,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.419,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 1.084,00 zł, ze środków na zadania zlecone – 1.335,00 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.655,00 zł, z tego:

- składki na Fundusz Pracy pracowników świadczeń rodzinnych – 5.310,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 2.840,35 zł, ze środków na zadania zlecone – 2.469,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy pracownika świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 345,00 zł, w tym: pokrywane ze środków własnych gminy – 154,65 zł, ze środków na zadania zlecone – 190,35 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 1.000,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.000,00 zł.

§ 4260 - Zakup energii – 5.000,00 zł - środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 942,39 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.057,61 zł.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 250,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 100,00 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 – 750,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 250,00 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł – środki własne gminy, z tego:

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

§ 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 – 5.959,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 5.543,26 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 415,74 zł.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 300,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 268,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 32,00 zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.400,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 500,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.900,00 zł.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 850,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 637,00 zł;
- obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 213,00 zł.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny – plan 58.862,00 zł, w tym:

- koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 58.862,00 zł – środki własne gminy, z tego:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70,00 zł;
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.508,00 zł;
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.556,00 zł;
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 8.105,00 zł;
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.154,00 zł;
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00;
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 706,00 zł.

rozd. 85508 Rodziny zastępcze - plan 83.000,00 zł, w tym:

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

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 33.000,00 zł, w tym:

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 33.000,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 262.635,00 zł, w tym:

Żłobek w Piotrkowie Kujawskim - plan 262.635,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.700,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 400,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 900,00 zł
- mydło ręczniki - 400,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 136.504,00 zł
- dyrektor 750,- x 12 m-cy - 9.000,00 zł
- opiekun 6.500,- x 12 m-cy - 78.000,00 zł
- pracownik gospodarczy 3.080,- x 12 m-cy - 36.960,00 zł
- wzrost wynagrodzeń - 8.568,00 zł
- nagrody 3% - 3.976,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % - 10.000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93 % - 26.269,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45 % - 3.590,00 zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 19.400,00 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
- zakup sprzętu i zabawek na teren - 5.000,00 zł
- wózek dziecięcy - 5.000,00 zł
- stacja dezynfekująca - 700,00 zł
- magnetofon - 700,00 zł

- § 4270 - Zakup usług remontowych - 1.000,00 zł
- konserwacja sprzętu i urządzeń - 1.000,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - 52.650,00 zł
- zakup posiłków dla dzieci 15 x 10 zł x 21 dni x 11 - 34.650,00 zł
- usługi pocztowe – 300,00 zł
- wywóz nieczystości - 2.000,00 zł
- przegląd gaśnic - 250,00 zł
- wynajem pomieszczeń - 12.000,00 zł
- przegląd placu zabaw - 1.000,00 zł
- przedłużenie licencji budżet kadry i płace - 1.500,00 zł
- prowadzenie strony internetowej i BIP - 450,00 zł
- prenumerata online - 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 - 5.322,00 zł
- dyrektor 0,2 x 1.663 - 333,00 zł
- opiekun 2 x 1.663 - 3.326,00 zł
- pracownik gospodarczy 1 x 1.663 - 1.663,00 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.500,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 5.317.500,00 zł, z tego:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 2.220.000,00 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 – 1.970.000,00 zł:

- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł – środki na realizację tego zadania pochodzą z opłaty za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 18.000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 1.100.000,00 zł, w tym: – środki europejskie w kwocie 700.000,00 zł, środki gminy – 400.000,00 zł, z tego: środki niekwalifikowalne 265.000,00 zł i środki kwalifikowalne 135.000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej i Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim – 840.000,00 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – plan 2.300.000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 900,00 zł;
- płace i pochodne od płac – 82.146,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.211.641,00 zł, w tym:
 - a) zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.200.000,00 zł
 - b) usługi pozostałe – 11.641,00 zł – za korespondencję
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej – 500,00 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 100.000,00 zł - zakup usług.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 63.000,00 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 – 38.000,00 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 – 3.000,00 zł.

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 30.000,00 zł, w tym:
wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 30.000,00 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 425.000,00 zł, w tym:

- zakup energii – 220.000,00 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 2.500,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska.

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 55.000,00 zł, w tym:

- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 50.500,00 zł;
- podatek VAT od dotacji – 4.500,00 zł.

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 122.000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł;
- zakup energii – 7.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 75.000,00 zł, w tym, m.in.:
 - a) utrzymanie ulic, prace ciągnikiem – 10.000,00 zł;
 - b) monitoring składowiska odpadów komunalnych – 10.000,00 zł;
 - c) wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt – 30.000,00 zł;
 - d) pozostałe usługi – 25.000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł, w tym: 80% opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego;

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 792.000,00 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 750.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury “Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim” – 750.000,00 zł.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 10.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 10.000,00 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 - plan 178.000,00 zł, z tego:

rozd. 92601 Obiekty sportowe – plan 53.000,00 zł, w tym:

1) wydatki na utrzymanie Orlika – 30.000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł, w tym m.in.: sprzęt i artykuły sportowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących, granulaty do uzupełnienia nawierzchni;
- zakup energii – 12.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 8.500,00 zł, w tym: konserwacja boiska, ścieki;

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 10.000,00 zł, w tym:

- 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.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021
z dnia 28 grudnia 2021r.

Zadania inwestycyjne w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dęboleka – Wójcin VII etap	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Malina – Zakręta IV etap	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Smolowej w Piotrkowie Kujawskim	3 313 368,00	2 094 000,00	1 136 952,00	0,00	957 048,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Krogulec - Władysławowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dęboleka – Rudzk Duży	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim	11 512 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					16 215 368,00	4 054 000,00	2 226 952,00	870 000,00	957 048,00	0,00	x
7.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości Połajewo	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 630					130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	x
8.	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
Ogółem 700					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
9.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	102 701,00	42 000,00	7 000,00	0,00	0,00	35 000,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 720					102 701,00	42 000,00	7 000,00	0,00	0,00	35 000,00	x
10.	801	80101	6050	Wymiana instalacji C.O. w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu (II etap)	215 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu
11.	801	80101	6060	Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
Ogółem 801					340 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	x
12.	853	85311	6060	Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 853					40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
13.	900	90001	6057 6059 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim	2 232 007,34	1 100 000,00	413 089,43	0,00	0,00	686 910,57	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej i Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim	865 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Ogółem 900					3 097 007,34	1 940 000,00	1 253 089,43	0,00	0,00	686 910,57	x
15.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 758					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
17.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem					20 065 076,34	6 586 000,00	3 907 041,43	1 000 000,00	957 048,00	721 910,57	x

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021
z dnia 28 grudnia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 672 900,43
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	1 841 107,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 700 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 131 793,43
Rozchody ogółem:			400 308,00
1	Splaty 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 2022r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021 z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	173 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
852			Pomoc społeczna	29 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 500,00
855			Rodzina	7 672 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 074 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 074 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 565 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 565 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
Razem:				7 877 550,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021 z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	173 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
852			Pomoc społeczna	29 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00
855			Rodzina	7 672 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 074 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 063 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 565 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
Razem:				7 877 550,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021
z dnia 28 grudnia 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej w 2022r.

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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Ogółem			37 000,00	37 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	35 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021
z dnia 28 grudnia 2021r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 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 2021 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	182 900,00	7 207 130,00	0,00	0,00	0,00	6 946 800,00	0,00	443 230,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	182 900,00	7 207 130,00	0,00	0,00	0,00	6 946 800,00	0,00	443 230,00	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	7 390 030,00								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						7 390 030,00			x

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021
z dnia 28 grudnia 2021r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 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	750 000,00
Ogółem					750 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021
z dnia 28 grudnia 2021r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Dotacja na 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
Ogółem			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 XXX/199/2021
z dnia 28 grudnia 2021r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji i zastosowanie proekologicznych systemów grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	30 000,00
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
4.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00
Ogółem					175 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021
z dnia 28 grudnia 2021r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2022 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	30 000,00
Ogółem			12 000,00				30 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021
z dnia 28 grudnia 2021r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2022 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	2 300 000,00		900	90002	2 300 000,00
Ogółem			2 300 000,00				2 300 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021
z dnia 28 grudnia 2021r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
dochody na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Dział	Rozdz.	Plan
			0,00	Przebudowa ul.Smołowej w Piotrkowie Kujawskim	600	60016	957 048,00
Ogółem			0,00				957 048,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/199/2021
z dnia 28 grudnia 2021r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r.

w złotych

Dochody				Wydatki			
dochody na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na realizację zadań	Dział	Rozdz.	Plan
Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim			0,00	Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim - 5% udziału własnego gminy w ramach działania programu Rządowy Fundusz Polski Ład	600	60016	570 000,00
Ogółem			0,00				570 000,00