

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	40002		Dostarczanie wody	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	10 000,00	290 000,00
Razem:				11 467 496,00	10 000,00	11 477 496,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr IV/20/2010
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 28 grudnia 2010 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	11 477 496
I	Dochody bieżące	10 826 701
1	Dochody własne	2 954 168
2	Dotacje	2 697 795
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 090 419
b	Dotacje celowe na zadania własne	435 074
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 050 26 050
d	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 252
3	Subwencje	5 174 738
a	Subwencja oświatowa	3 345 038
b	Subwencja wyrównawcza	1 829 700
II	Dochody majątkowe	650 795
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 295 573 655
2	Dochody ze sprzedaży majątku	64 000
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 500

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 236,00
	01095		Pozostała działalność	245 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 236,00
750			Administracja publiczna	77 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 419,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 711,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	628,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 338,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 338,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 745,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 745,00
851		Ochrona zdrowia	24,00
	85195	Pozostała działalność	24,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24,00
852		Pomoc społeczna	1 744 329,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 999,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740 999,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 330,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 330,00
Razem:			2 090 419,00

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	26 050,00
	85295		Pozostała działalność	26 050,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 050,00
Razem:				26 050,00

4. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 640,00
	01095		Pozostała działalność	8 640,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 640,00
Razem:				8 640,00

[Podpis]

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	- 4 000,00	276 000,00
	40002		Dostarczanie wody	280 000,00	- 4 000,00	276 000,00
		4260	Zakup energii	101 400,00	- 4 000,00	97 400,00
600			Transport i łączność	369 062,00	54 250,00	423 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 662,00	54 250,00	420 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	19 000,00	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 250,00	1 250,00	111 500,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	34 000,00	192 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	283 700,00	0,00	283 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 500,00	0,00	282 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 700,00	- 2 000,00	108 700,00
750		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	1 700,00	18 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	300,00	2 800,00
			Administracja publiczna	1 769 119,00	- 7 000,00	1 762 119,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 418 800,00	0,00	1 418 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 120,00	9 880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	10,00	1 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	110,00	5 610,00
	75095		Pozostała działalność	192 700,00	- 7 000,00	185 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	- 5 000,00	92 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	- 2 000,00	16 700,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
801		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	- 1 500,00	24 500,00
			Oświata i wychowanie	4 648 641,00	- 20 350,00	4 628 291,00

80101		Szkoly podstawowe	2 560 781,00	- 17 200,00	2 543 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 170,00	300,00	126 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 445,00	- 17 000,00	1 546 445,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	259 100,00	900,00	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	- 1 000,00	33 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	- 400,00	2 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 540,00	- 4 000,00	178 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 900,00	- 3 500,00	116 400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	890,00	- 500,00	390,00
80110		Gimnazja	1 405 750,00	850,00	1 406 600,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00	- 2 000,00	137 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	2 500,00	102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 350,00	15 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	2 000,00	59 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 470,00	0,00	22 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	180,00	6 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 370,00	- 180,00	14 190,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	158 800,00	- 1 300,00	157 500,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	200,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	- 1 500,00	2 900,00
80195		Pozostała działalność	32 962,00	1 300,00	34 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	1 300,00	32 200,00
851		Ochrona zdrowia	120 304,00	250,00	120 554,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 250,00	250,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	250,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 351 010,00	0,00	2 351 010,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 932,00	- 1 100,00	172 832,00

853	85295	3110	Świadczenia społeczne	162 035,39	-1 100,00	160 935,39
			Pozostała działalność	148 210,00	1 100,00	149 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 860,00	2 000,00	102 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	- 900,00	5 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 671,00	0,00	143 671,00
854	85395		Pozostała działalność	143 671,00	0,00	143 671,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 316,11	- 759,75	42 556,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957,27	- 40,25	2 917,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 027,37	- 3 792,87	14 234,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,10	- 619,68	2 238,42
		4307	Zakup usług pozostałych	47 518,86	5 180,63	52 699,49
		4309	Zakup usług pozostałych	3 244,81	274,26	3 519,07
		4417	Podróże służbowe krajowe	823,88	- 207,38	616,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	96,12	- 34,96	61,16
			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 588,00	- 2 150,00	239 438,00
900	85401		Świetlice szkolne	103 840,00	- 2 150,00	101 690,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	- 500,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 304,00	0,00	188 304,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 600,00	0,00	50 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	200,00	20 200,00
926		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 500,00	14 500,00
			Kultura fizyczna i sport	129 866,00	- 9 500,00	120 366,00
	92601		Obiekty sportowe	88 466,00	- 9 500,00	78 966,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 5 500,00	14 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 1 500,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 2 000,00	10 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 350,00	750,00
Razem:		12 263 931,00	10 000,00	12 273 931,00



1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	12 273 931
I	Wydatki bieżące	11 253 394
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 110 292
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 062 207
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 048 085
2	Dotacje na zadania bieżące	202 338
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 481 363
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 401
5	Obsługa długu jst	275 000
II	Wydatki majątkowe	1 020 537
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 537 751 180

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 236,00
	01095		Pozostała działalność	245 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 427,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
750			Administracja publiczna	77 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 426,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 711,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 338,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 745,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	271,00
851		Ochrona zdrowia	24,00
	85195	Pozostała działalność	24,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00
852		Pomoc społeczna	1 744 329,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 666 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	930,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 330,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 330,00
Razem:			2 090 419,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	26 050,00
	85295		Pozostała działalność	26 050,00
		4303	Zakup usług pozostałych	26 050,00
Razem:				26 050,00

4. Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 521,00
	01095		Pozostała działalność	11 521,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 521,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
Razem:				16 521,00