

**UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016**  
**RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513), **uchwala się, co następuje :**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 15 952 170,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 281 568,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 670 602,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 16 188 768,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14 919 768,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 269 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 4 512 607,00 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 236 598,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczek.

**§ 5.** Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 053 238,44 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 816 640,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 156 000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 65 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p):

- 1) dochody w kwocie 8 500,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 8 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 053 238,44 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29 198,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 816 640,44 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 207 400,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 29 198,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 816 640,44 zł;
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 207 400,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
  - 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
  - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 10.** 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 11.** Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 12.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 44 000,00 zł;
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 50 000,00 zł.

**§ 13.** Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 14.** Załącza się zestawienie planu wydatków funduszu sołeckiego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Ciechocin

**Kazimierz Tecmer**

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 000,00</b>     |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
|            |          | 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 | 2 000,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>512 000,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 512 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 510 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>363 002,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 363 002,00          |
|            |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 231 752,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 131 250,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>341 200,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 341 200,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 15 000,00           |
|            |          | 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 | 18 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 307 600,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 500,00              |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>50 700,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 44 700,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 44 700,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 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 | 2 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>807,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 807,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 807,00              |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>3 903 812,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 7 400,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 7 400,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 879 085,00          |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 763 000,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | 3 400,00            |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | 110 185,00          |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 1 500,00            |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 1 000,00            |
| 75616 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                | 1 297 500,00        |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 500 000,00          |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | 670 000,00          |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | 12 500,00           |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 33 500,00           |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 15 000,00           |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 60 000,00           |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 500,00            |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 5 000,00            |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 81 300,00           |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 60 000,00           |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 300,00              |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 1 638 527,00        |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 1 523 527,00        |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 115 000,00          |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>5 147 149,00</b> |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 2 990 658,00        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2 990 658,00        |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 2 156 491,00        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2 156 491,00        |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>91 000,00</b>    |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 7 900,00            |
|       | 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     | 2 500,00            |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 200,00              |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 5 200,00            |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 80 600,00           |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 18 600,00           |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 62 000,00           |
|       | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 2 500,00            |
|       | 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     | 2 200,00            |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 300,00              |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>450 900,00</b>   |
|       | 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. | 28 000,00           |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 20 000,00           |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 8 000,00             |
| 85214         |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 169 000,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 169 000,00           |
| 85216         |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 49 000,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 49 000,00            |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 108 700,00           |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00               |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 900,00             |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 106 700,00           |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 5 500,00             |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 500,00             |
| 85230         |       | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                   | 90 700,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 90 700,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 440 800,00</b>  |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 603 500,00         |
|               | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 603 500,00         |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 837 300,00         |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 100,00               |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 836 200,00         |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>632 800,00</b>    |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                           | 170 700,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 170 000,00           |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 700,00               |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 440 600,00           |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 440 000,00           |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 100,00               |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                     | 13 500,00            |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 13 500,00            |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                 | 8 000,00             |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>14 000,00</b>     |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00            |
|               | 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                                               | 14 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 952 170,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Wartość           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>330 000,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 315 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 15 000,00         |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 207 400,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 92 600,00         |
|            | 01011    |          | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza                                                       | 1 000,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 1 000,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 14 000,00         |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 000,00         |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>322 500,00</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                       | 322 500,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 1 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 80 000,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 8 900,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 14 400,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 1 900,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 14 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 35 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 120 000,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 8 700,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 100,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 10 000,00         |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 250,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 5 150,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                | 2 900,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 18 000,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 2 200,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>827 408,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                             | 362,00            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 362,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 4 446,00          |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 4 446,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 822 600,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 600,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 27 900,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 2 400,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 5 200,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 550,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 70 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 30 000,00         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 100,00            |

|            |       |      |                                                                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 250,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 500,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 100,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 650 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 4 000,00            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>249 700,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 249 700,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 110 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 6 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 000,00            |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 62 000,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>16 000,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 16 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00           |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                  | <b>8 400,00</b>     |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                               | 8 400,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 700,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 006 670,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 89 070,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 63 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 100,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 340,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 560,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 500,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 570,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 83 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 80 000,00           |

|  |       |      |                                                                                               |                   |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 000,00          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 000,00          |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 1 681 600,00      |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 3 000,00          |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 070 000,00      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 72 000,00         |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 30 000,00         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 197 000,00        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 26 200,00         |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 35 000,00         |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 4 500,00          |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 60 000,00         |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 12 000,00         |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 2 500,00          |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 000,00          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 100 000,00        |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 19 000,00         |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 17 000,00         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 2 000,00          |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 20 200,00         |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                             | 200,00            |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 2 000,00          |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 8 000,00          |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 38 000,00         |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 000,00          |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 000,00          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 30 000,00         |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 115 000,00        |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 33 000,00         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 000,00          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 55 000,00         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 25 000,00         |
|  | 751   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>807,00</b>     |
|  | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 807,00            |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 674,36            |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 116,14            |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 16,50             |
|  | 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>325 350,00</b> |
|  | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 325 350,00        |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 7 000,00          |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 100,00          |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 14 200,00         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 15 000,00         |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 2 000,00          |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 7 050,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 500,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 1 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 50 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 220 000,00          |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>250 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 250 000,00          |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                     | 10 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 240 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>94 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 94 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 94 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>4 817 243,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 2 274 510,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 98 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 394 600,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 121 800,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 275 800,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 39 290,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 7 620,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 110 000,00          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 9 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 27 400,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 48 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 24 300,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 5 500,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 10 600,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 96 600,00           |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                              | 900,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2 500,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 548 780,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 23 100,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 301 700,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 21 400,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 58 700,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 8 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 20 700,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 5 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 2 500,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 3 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 69 600,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 1 600,00            |

|       |      |                                                                     |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 80,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 8 050,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 550,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00       |
| 80104 |      | Przedszkola                                                         | 27 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 27 000,00    |
| 80110 |      | Gimnazja                                                            | 1 486 523,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 59 100,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 882 625,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 78 520,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 175 680,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 23 298,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 500,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 97 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 21 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 15 500,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 800,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 600,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 54 000,00    |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 500,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 229 880,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 300,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 300,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 250,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 150,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 180 480,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 450,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 550,00       |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 20 900,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 900,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 17 700,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 300,00     |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 191 250,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 9 400,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 131 700,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 4 950,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 25 300,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 750,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 4 500,00          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 1 900,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 4 100,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 200,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 450,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 38 400,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 36 900,00         |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>61 500,00</b>  |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 2 500,00          |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 55 000,00         |
|       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                   | 300,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 19 200,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 500,00            |
|       | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00          |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>851 150,00</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 87 600,00         |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 87 600,00         |
|       | 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.                                   | 28 000,00         |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                  | 28 000,00         |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                       | 199 500,00        |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                        | 500,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 199 000,00        |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00         |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                        | 1 000,00          |

|       |      |                                                                     |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 49 000,00           |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 296 650,00          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 198 000,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 38 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 250,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 800,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 900,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 650,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 000,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 650,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 100,00            |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 300,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00              |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 5 500,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500,00            |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                           | 183 900,00          |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 162 700,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 500,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 10 000,00           |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>237 850,00</b>   |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                   | 195 850,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 163 300,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 950,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 100,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00              |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 42 000,00           |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 42 000,00           |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>4 454 510,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                             | 2 603 500,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 2 551 430,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 35 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 000,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 550,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 856,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 070,00            |

|       |       |                                                                                                                                             |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 094,00          |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 836 200,00      |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 722 350,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 35 000,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 000,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 65 314,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 856,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 086,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 094,00          |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 9 010,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 6 960,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 050,00          |
| 85510 |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 5 800,00          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 5 800,00          |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>713 430,00</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 110 950,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 500,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 38 000,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 200,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 100,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 850,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 18 500,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 8 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 000,00          |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               | 10 200,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 5 500,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 100,00          |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 427 680,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 18 000,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 1 530,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 3 400,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 400 000,00        |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               | 3 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 500,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 550,00            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 200,00            |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 500,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00            |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 21 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 20 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 500,00            |

|            |       |      |                                                                     |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 500,00            |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 3 500,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 500,00          |
|            | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                     | 4 300,00          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4 300,00          |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                             | 30 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 115 500,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 65 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>447 200,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 166 200,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 400,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 100,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 25 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 25 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 25 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00          |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 9 700,00          |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                          | 156 000,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 156 000,00        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                               | 125 000,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 80 000,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>175 050,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                    | 105 050,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 50,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 22 000,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 100,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 600,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 700,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 13 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 500,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 700,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 100,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00            |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 30 000,00     |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 70 000,00     |
|               | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | 16 188 768,00 |

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                | <b>315 000,00</b>   |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                | 315 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 15 000,00           |
|              |                 |                 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin (Jesionka)                               | 15 000,00           |
|              |                 | 6058            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 207 400,00          |
|              |                 |                 | Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie                                           | 207 400,00          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 92 600,00           |
|              |                 |                 | Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie                                           | 92 600,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                 | <b>654 000,00</b>   |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                      | 654 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 650 000,00          |
|              |                 |                 | Modernizacja drogi gminnej nr 110418C w miejscowości Piotrkowo                              | 20 000,00           |
|              |                 |                 | Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Rudawiu - II etap                                   | 300 000,00          |
|              |                 |                 | Modernizacja drogi Świętosław - Obrowo                                                      | 200 000,00          |
|              |                 |                 | Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie                                                        | 130 000,00          |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 4 000,00            |
|              |                 |                 | Zakup wiaty przystankowej                                                                   | 4 000,00            |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                   | <b>270 000,00</b>   |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                   | 270 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 50 000,00           |
|              |                 |                 | Budowa pomieszczenia gospodarczego (garażu) na potrzeby OSP-dobudowa do świetlicy wiejskiej | 50 000,00           |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 220 000,00          |
|              |                 |                 | Zakup samochodu pożarniczego - OSP Rudaw                                                    | 20 000,00           |
|              |                 |                 | Zakup samochodu pożarniczego - OSP Świętosław                                               | 200 000,00          |
| <b>926</b>   |                 |                 | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>30 000,00</b>    |
|              | 92601           |                 | Obiekty sportowe                                                                            | 30 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 30 000,00           |
|              |                 |                 | Telebim - boisko sportowe Elgiszewo                                                         | 30 000,00           |
| <b>Razem</b> |                 |                 |                                                                                             | <b>1 269 000,00</b> |

## DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>44 700,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 44 700,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 44 700,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>807,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 807,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 807,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27 400,00</b>    |
|               | 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.                                           | 20 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 20 000,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 1 900,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 900,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 5 500,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 500,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 439 700,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 603 500,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 603 500,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 836 200,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 836 200,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 512 607,00</b> |

## WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>44 700,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 44 700,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 35 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 6 340,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 860,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>807,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 807,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 674,36              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 116,14              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 16,50               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>27 400,00</b>    |
|            | 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. | 20 000,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 20 000,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 1 900,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 400,00              |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 5 500,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 500,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 439 700,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 2 603 500,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 551 430,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 35 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 6 550,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 856,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 070,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 094,00            |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 836 200,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 722 350,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 35 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 65 314,00           |

|               |      |                                                  |              |
|---------------|------|--------------------------------------------------|--------------|
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 856,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 500,00     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 7 086,00     |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                  | 4 512 607,00 |

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |                   | <b>1 053 238,44</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 207 400,00          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | 952               | 845 838,44          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                    |                   | <b>816 640,44</b>   |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 963               | 29 496,00           |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                   | 992               | 787 144,44          |

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział                                                 | Rozdział | Treść                                      | Kwota dotacji w zł |              |        |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|--------------|--------|
|                                                       |          |                                            | podmiotowa         | przedmiotowa | celowa |
| Jednostki sektora finansów publicznych                |          | Nazwa jednostki                            | 156 000            |              |        |
| 921                                                   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie  | 156 000            |              |        |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |          | Nazwa zadania                              |                    |              | 65 000 |
| 926                                                   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |                    |              | 65 000 |

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)**

|     |       |                                                 |                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|     |       | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>0,00</b>     |
| 801 | I     | Oświata i wychowanie                            | 0,00            |
| I   | 80110 | Gimnazja                                        | 0,00            |
| I   | 80101 | Szkoły podstawowe                               | 0,00            |
|     |       | <b>Dochody</b>                                  | <b>8 500,00</b> |
| 801 | I     | Oświata i wychowanie                            | 8 500,00        |
| I   | 80110 | Gimnazja                                        | 6 500,00        |
| I   | 80101 | Szkoły podstawowe                               | 2 000,00        |
|     |       | <b>Wydatki</b>                                  | <b>8 500,00</b> |
| 801 | I     | Oświata i wychowanie                            | 8 500,00        |
| I   | 80110 | Gimnazja                                        | 6 500,00        |
| I   | 80101 | Szkoły podstawowe                               | 2 000,00        |
|     |       | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>0,00</b>     |
| 801 | I     | Oświata i wychowanie                            | 0,00            |
| I   | 80110 | Gimnazja                                        | 0,00            |
| I   | 80101 | Szkoły podstawowe                               | 0,00            |

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku**

| <b>L.p.</b>    | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                | <b>Kwota</b>    |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>WPLYWY</b>  |                 |                                                                                             | <b>8 000,00</b> |
| 1              | 90019           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |                 |                                                                                             | <b>8 000,00</b> |
| 1              | 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 500,00          |
| 2              | 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 3 200,00        |
| 3              | 90006           | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                             | 4 300,00        |

**Plan Finansowy Dochodów Budżetu Państwa Podlegających  
Zwrotowi na 2017 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                | <b>Kwota</b> |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      |              |
|              | 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 2 300        |
| <b>855</b>   |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              |              |
|              | 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 42 700       |

### Zestawienie planu wydatków funduszu sołeckiego na 2017 rok

|                      |              |     |                                                           |                   |
|----------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>           |              |     | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>45 218,09</b>  |
|                      | <b>60016</b> |     | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>45 218,09</b>  |
|                      |              | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 15 000,00         |
|                      |              | 427 | Zakup usług remontowych                                   | 26 218,09         |
|                      |              | 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                            | 4 000,00          |
| <b>754</b>           |              |     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>22 961,70</b>  |
|                      | <b>75412</b> |     | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>22 961,70</b>  |
|                      |              | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 12 961,70         |
|                      |              | 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                            | 10 000,00         |
| <b>921</b>           |              |     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>92 249,81</b>  |
|                      | <b>92109</b> |     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>79 749,81</b>  |
|                      |              | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 48 621,70         |
|                      |              | 427 | Zakup usług remontowych                                   | 24 128,11         |
|                      |              | 430 | Zakup usług pozostałych                                   | 7 000,00          |
|                      | <b>92195</b> |     | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>12 500,00</b>  |
|                      |              | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 9 000,00          |
|                      |              | 430 | Zakup usług pozostałych                                   | 3 500,00          |
| <b>Razem wydatki</b> |              |     |                                                           | <b>160 429,60</b> |

## **Część opisowa do budżetu Gminy Ciechocin na 2017 r.**

Budżet Gminy Ciechocin na 2017 rok został opracowany w oparciu o:

- przedłożone materiały planistyczne przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu,
- informacji na temat przyznanych subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym,
- zawartych umów,
- obowiązujących uchwał Rady Gminy mających wpływ na budżet.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

- I. Jednostki budżetowe:
  1. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie,
  2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świątosławiu,
  3. Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi,
  4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z siedzibą w Miliszewach.
- II. Instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie.

### **GLÓWNE ZAŁOŻENIA NA ROK BUDŻETOWY**

#### **1. Dochody:**

- a. planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje,
- b. pozostałe dochody własne ustalono się na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok na podstawie wykonania za III kwartał,
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu,
- d. kwoty subwencji zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- e. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości prognozowanej kwoty przez Ministra Finansów.

#### **2. Wydatki:**

- a. poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2016 roku, na podstawie wykonania za III kwartał, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2016,
- b. wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicza, wysługa lat, premia i dodatki), przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- d. w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano jedynie inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania gminy,
- f. projekty z udziałem środków UE dotyczą jedynie wydatków majątkowych, na które gmina zamierza pozyskać środki w roku 2017.

3. Na podstawie materiałów źródłowych, Rada Gminy Ciechocin przyjęła uchwałę budżetową na 2017 rok, przewidującą:

- 1) dochody w wysokości 15 952 170,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 16 188 768,00 zł,
- 3) deficyt w wysokości 236 598,00 zł,
- 4) przychody 1 053 238,44 zł,
- 5) rozchody 816 640,44 zł.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniesie 6 494 063,21

zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2017-2028.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 281 568,00 zł.

W dziale 010 zaplanowano dochody na kwotę 4 000,00 zł.

W dziale 400 plan dochodów wynosi 512 000,00 i są to dochody z sprzedaży wody i odsetek.

W dziale 700 plan dochodów wynosi 33 600 zł na co składają się opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz czynszu.

W dziale 750 plan wynosi 50 700, w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 44 700 zł

W dziale 751 zaplanowano dotacje na zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 807 zł.

W dziale 756 plan dochodów wynosi 3 903 812 zł, w tym : z podatku od nieruchomości 1 263 000 zł, podatku rolnego 673 400 zł, podatku leśnego 122 685 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 000zł.

W dziale 758 zaplanowano dochody z tytułu subwencji w kwocie 5 147 149 zł, w tym część oświatowa 2 990 658 zł, część wyrównawcza 2 156 491 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 91 000 i są to dochody za odpłatności w stołówkach i przedszkolach.

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 450 900 zł i są to dotacje na zadania zlecone oraz własne z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 855 plan dochodów wynosi 4 440 800 zł, w tym na świadczenia wychowawcze 2 603 500 zł, na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1 836 200 zł.

W dziale 900 dochody wynoszą 632 800 zł na co składają się głównie dochody z odpłatności mieszkańców za odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych.

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 14 000 i są to dochody z najmu świetlic.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 670 602,00 zł na którą składają się:

- dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 363 002,00 zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 307 600 zł

### **WYDATKI BUDŻETU**

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosi łącznie 16 044 768,00 zł.

| Wyszczególnienie      | plan                 |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>16 188 768,00</b> |
| Wydatki bieżące       | 14 919 768,00        |
| Wydatki majątkowe     | 1 269 000,00         |

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie                   | plan       |
|-------|------------------------------------|------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo              | 330 000,00 |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 322 500,00 |
| 600   | Transport i łączność               | 827 408,00 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa            | 249 700,00 |
| 710   | Działalność usługowa               | 16 000,00  |
| 720   | Informatyka                        | 8 400,00   |
| 750   | Administracja publiczna            | 2 006 670  |

|     |                                                    |                      |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej        | 807,00               |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 325 350,00           |
| 757 | Obsługa długu publicznego                          | 250 000,00           |
| 758 | Różne rozliczenia                                  | 94 000,00            |
| 801 | Oświata i wychowanie                               | 4 817 243,00         |
| 851 | Ochrona zdrowia                                    | 61 500,00            |
| 852 | Pomoc społeczna                                    | 851 150,00           |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 237 850,00           |
| 855 | Rodzina                                            | 4 454 510,00         |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 713 430,00           |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 447 200,00           |
| 926 | Kultura fizyczna                                   | 175 050,00           |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                      | <b>16 188 768,00</b> |

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych w kwocie 15 000,00 zł:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych,
- badania próbek gleb.

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki ponoszone są w związku z dostawą wody do wszystkich odbiorców na terenie gminy – bieżące utrzymanie stacji i sieci wodociągowej oraz sprzętu.

**Plan wydatków: 322 500 zł**

#### **Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale ponoszone są na następujące zadania:

- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich i powiatowych,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, utrzymanie sprzętu, równanie dróg oraz nawożenie materiału.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania trzech budynków stanowiących własność gminy, w których znajdują się lokale mieszkalne oraz wydatki związane z posiadaniem nieruchomości gruntowych, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

#### **Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zakończenie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego na część Ciechocina.

#### **Informatyka**

Wydatki bieżące na zadania statutowe związane z zabezpieczeniem trwałości projektu – Infostrada Pomorza i Kujaw w kwocie 8 400,00 zł.

#### **Administracja publiczna**

Plan ogólny na administrację wynosi 2 006 670 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- 1) Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Zadania te finansowane są częściowo z dotacji celowej.

2) Rada Gminy - diety dla radnych oraz wydatki związane z organizacją posiedzeń i funkcjonowaniem rady gminy.

3) Urząd Gminy

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej, stanowisk pomocniczych, umów zleceń wraz z pochodnymi (składki ZUS i fundusz pracy), wynagrodzenie z tytułu inkasa dla sołtysów, obowiązkowe składki na PFRON, odpis na FŚS, badania lekarskie, należne ekwiwalenty dla pracowników, materiały biurowe, papier, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki, prenumeratę czasopism, opał, programy i licencje komputerowe, naprawa sprzętu komputerowego, środki czystości, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa prawna, nieczystości, woda, dostęp do Internetu, delegacje służbowe, obsługa rachunków bankowych, opłaty i składki, odsetki za zwłokę.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym serwis strony internetowej oraz napisanie Monografii Gminy Ciechocin

5) Pozostała działalność

Wydatki te obejmują: diety dla sołtysów wsi, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC oraz mienia, składki członkowskie, przygotowanie strategii gminy oraz programów gospodarki niskoemisyjnej i rewitalizacji.

#### **Plan wydatków:**

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki wynosi 807,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te finansowane są dotacją celową.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale obejmują koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy: umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC pojazdów i NNW członków OSP, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach.

#### **Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia obejmuje:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym - 240 000,00 zł;
- prowizję od nowych umów – 10 000,00 zł.

#### **Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów zerowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych, dowozu uczniów do szkół, doskonalenia i doskonalenia nauczycieli oraz odpis na FŚS emerytów.

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

1) Szkoły podstawowe.

Plan wydatków bieżących obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi, dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na FŚS, koszty utrzymania budynków szkolnych: zakup opału, środki czystości, zakup niezbędnych artykułów biurowych, czasopism, zakup energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”

Oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach podstawowych: 2 oddziały w Ciechocinie, 2 w Świątosławiu.

3) Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

Zwrot kosztów gminom, na terenie, których mieszkańcy Gminy Ciechocin uczęszczają do przedszkoli lub punktów przedszkolnych.

#### 4) Gimnazjum w Nowej Wsi.

Wydatki obejmują: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, odpis na FŚS oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów, artykuły biurowe, opłaty za energię, opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia.

#### 5) Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym kwalifikowane są wydatki obejmujące: wynagrodzenia dla opiekunów dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci rodzicom, zwrot kosztów dowozu dzieci z terenu gminy dla innych jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzenia i pochodne kierowcy oraz koszty eksploatacyjne samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – obejmuje dofinansowanie z tytułu doksztalcania nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. Plan wydatków stanowi 1% funduszu płac nauczycieli.

7) Od 2015 roku w wydzielonych rozdziałach ewidencjonowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki z tego tytułu występują we wszystkich jednostkach oświatowych.

8) Pozostała działalność - odpis na FŚS nauczycieli emerytów.

### **Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Wydatki obejmują m.in. utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Ciechocinie, funkcjonowanie punktu konsultacyjnego poradni terapeutycznej dla dorosłych w Ciechocinie, diety Komisji ds. przeciwdziałania uzależnień alkoholowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz inne zadania określone w gminnych programach przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

- Zwrot kosztów pobytu mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień.

### **Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:

- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych;

- wspieranie rodzin – wynagrodzenie dla asystenta rodziny;

- wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego realizowane ze środków z dotacji celowej oraz zwrot świadczeń z lat ubiegłych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej;

- wypłatę zasiłków: zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy;

- wypłata zasiłków stałych finansowanych ze środków dotacji;

- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe;

- usługi opiekuńcze,

- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” finansowane w 60 % z dotacji celowej;

- składkę do Banku Żywności oraz transport artykułów spożywczych.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1) funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych - wydatki osobowe nauczycieli oraz wydatki rzeczowe.

2) wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów oraz stypendiów o charakterze socjalnym, udział własny gminy wynosi 20%.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale realizowane są w ośmiu rozdziałach:

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świętosławiu, utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, opłaty środowiskowe i zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową;
- monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów - kwota 3 000,00 zł oraz realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 427 680,00 zł;
- oczyszczanie wsi;
- utrzymanie zieleni;
- opłata za emisję gazów;
- badania i monitoring gleby i wód podziemnych(piezometry);
- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt;
- oświetlenie uliczne (energia, usługi).

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

- utrzymania świetlic wiejskich;
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz jej filii w Świętosławiu;
- organizacja uroczystości i imprez.

### **Kultura fizyczna**

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują:

- koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych w Elgiszewie oraz w Świętosławiu;
- dotację celową dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- organizacja imprez sportowych.