

UCHWAŁA NR XXXIX/194/2013
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), **uchwała się, co następuje :**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 033 155 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 288 913 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 744 242 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 13 918 180 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10 474 913 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 443 267 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 114 975 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

§ 4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 640 390 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 755 365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 135 000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 45 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 ufp):

- 1) Dochody w wysokości 5 500 zł,
- 2) Wydatki w wysokości 5 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 440 390 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 598 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 42 390 zł.

§ 8. 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 wysokości 800 000 zł;
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 598 000 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 42 390 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 45 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 9 000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 9 000 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) 1) Ogólną w wysokości 33 500 zł;
- 2) 2) Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26 500 zł.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków i podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Ciechocin

Sławomir Grąbczewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	774 512,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	772 512,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 012,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody 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
400	I	I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 500,00
	40002		Dostarczanie wody	443 500,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600	I	I	Transport i łączność	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	1 081 052,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 052,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	717 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 452,00
750	I	I	Administracja publiczna	95 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
		0750	Dochody 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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 280,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 280,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 652 500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	870 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00
		0320	Podatek rolny	3 400,00
		0330	Podatek leśny	83 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 600,00
		0910	Odsetki 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	1 204 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	455 000,00
		0320	Podatek rolny	650 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 140 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 100 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00

758	 	 	Różne rozliczenia	4 788 487,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 044 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 044 323,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 744 164,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 744 164,00
801	 	 	Oświata i wychowanie	566 248,00
	80101		Szkoły podstawowe	562 848,00
		0750	Dochody 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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 828,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	541 850,00
	80110		Gimnazja	3 400,00
		0750	Dochody 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	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852	 	 	Pomoc społeczna	1 875 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 554 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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.	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 400,00
	85216		Zasiłki stałe	27 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00

	85295		Pozostała działalność	91 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 480,00
	85395		Pozostała działalność	147 480,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 063,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 416,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 500,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	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	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 728,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 328,00
		0750	Dochody 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	20 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 328,00
	92195		Pozostała działalność	24 400,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 400,00
Razem:				14 033 155,00

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 033 155
I	Dochody bieżące	11 288 913
1	Dochody własne	4 349 670
2	Dotacje	2 150 756
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 622 268
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	528 488 210 988
3	Subwencje	4 788 487
a	Subwencja oświatowa	3 044 323
b	Subwencja wyrównawcza	1 744 164
II	Dochody majątkowe	2 744 242
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	1 986 642 1 786 642
2	Sprzedaż majątku	757 600

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668,00
852			Pomoc społeczna	1 558 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 554 000,00
	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.	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
Razem:				1 622 268,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	585 966,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 440,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 124,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	128 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 796,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
400	I	I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 700,00
	40002		Dostarczanie wody	492 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
600	I	I	Transport i łączność	933 254,00
	60014	I	Drogi publiczne powiatowe	3 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	60016	I	Drogi publiczne gminne	929 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 604,00
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	671 681,00
	70005	I	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 240,00
710	I	I	Działalność usługowa	20 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
720			Informatyka	13 641,00
	72095		Pozostała działalność	13 641,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 641,00
750			Administracja publiczna	1 561 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

		4308	Zakup usług pozostałych	10 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 719,00
	75095		Pozostała działalność	89 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
757			Obsługa długu publicznego	312 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 636 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 657 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 510,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	24 069,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 430,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 781,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00
80104		Przedszkola	22 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4269	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	500,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4269	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	500,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	500,00

		publicznej sieci telefonicznej.	
80110		Gimnazja	1 422 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	112 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	256 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 493,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
80195		Pozostała działalność	32 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 880,00
851		Ochrona zdrowia	46 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 110 403,00
85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 100,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
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.	10 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 703,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 400,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 303,00
85216		Zasiłki stałe	27 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85295		Pozostała działalność	170 900,00
		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	153 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 821,00
	85395		Pozostała działalność	142 821,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 396,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 376,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	956,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,58
		4307	Zakup usług pozostałych	74 710,24
		4309	Zakup usług pozostałych	3 955,41
		4417	Podróże służbowe krajowe	898,13
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,55
		4437	Różne opłaty i składki	56,98
		4439	Różne opłaty i składki	3,02
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 780,00
	85401		Świetlice szkolne	142 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	414 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 174,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 013,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 241,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
	92195		Pozostała działalność	87 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 880,00
926			Kultura fizyczna	124 900,00
	92601		Obiekty sportowe	79 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
	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	45 000,00
Razem:			13 918 180,00

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	13 918 180
I	Wydatki bieżące	10 474 913
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 603 411
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 958 123
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 645 288
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 096 100
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 902
5	Obsługa długu j s t	312 500
II	Wydatki majątkowe	3 443 267
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 443 267 2 510 576

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
852			Pomoc społeczna	1 558 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	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.	4 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00
Razem:				1 622 268,00

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	540 236,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 440,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 316,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap VIII	281 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 124,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap VIII	162 124,00
	01095		Pozostała działalność	96 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 796,00
			Centrum wsi Ciechocin	11 796,00
			Ukształtowanie centrum wsi Świętosław poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wita przystankowa	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00
	40002		Dostarczanie wody	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakup koparko-ładowarki	65 000,00
600			Transport i łączność	723 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	723 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 604,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110421C w Świętosławiu	323 604,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110449C w Małszycach	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 271,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 271,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 031,00
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	305 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 240,00
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	160 240,00
720			Informatyka	13 641,00
	72095		Pozostała działalność	13 641,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 641,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	13 641,00
801			Oświata i wychowanie	644 761,00
	80101		Szkoły podstawowe	641 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Wyprowadzenie zewnętrznego hydrantu	8 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 430,00
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	524 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 781,00

			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	108 781,00
	80110		Gimnazja	3 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00
			Zakup kserokopiarki	3 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 754,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	13 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy)	500 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Świętosławiu	98 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 013,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy)	304 338,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Świętosławiu	52 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 241,00
			Doposażenie świetlicy w Rudawiu	4 734,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	17 507,00
Razem				3 443 267,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			640 390,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	598 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	42 390,00
Rozchody ogółem:			755 365,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	467 353,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	288 012,00

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	135 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	135 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			45 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek
budżetowych w 2014 r (art. 223 uofp)**

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	Dochody	Wydatki
I	GIMNAZJUM IM. Czesława Miłosza w Nowej Wsi	80110	5 500	5 500

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku**

L.p.	Rozdział	Treść	Kwota
WPLYWY			9 000
1	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000
WYDATKI			9 000
1	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (oczyszczalnie)	2 000
2	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000
3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500
4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500
5	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia wg złożonego wniosku	Kwota
600	60016	Ciechocin	Remont bieżący drogi gminnej Nr 110407C w Ciechocinie	10 000,00
010	01095		Zagospodarowanie centrum wsi Ciechocin	11 795,92
600	60016	Elgiszewo	Remont bieżący dróg gminnych Nr 110402C i 110403C w Elgiszewie	17 899,93
010	01095		Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Elgiszewo	10 000,00
600	60016	Kujawy	Wykonanie prac remontowych dróg gminnych o numerach: 110432C oraz 110433C	13 388,51
600	60016	Malszyce	Remont dróg gminnych o numerach: 110426C i 110425C	8 000,00
921	92109		Remont dachu garażu przy świetlicy wiejskiej - wymiana eternitu na blachodachówkę	7 000,89
600	60016	Miliszewy	Remont dróg gminnych o numerach: 000411C, 110416C oraz dróg publicznych dojazdowych	19 290,98
921	92109	Morgowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Morgowo	9 156,02
600	60016	Nowa Wieś	Remont dróg gminnych w Nowej Wsi o numerach 110435C, 110409C	7 000,00
921	92109		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	6 906,78
600	60016	Piotrkowo	Remont dróg gminnych (tj. Nr 110418C, 110419C)	12 000,00
921	92109		Wykonanie w świetlicy regału do chłodni	1 330,93
600	60016	Rudaw	Polepszenie stanu dróg gminnych (o numerach: 11047C, 11046C, 11044C i 11018C)	9 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 734,02
600	60016	Świętosław	Remont bieżący dróg gminnych Nr 110443C, 110423C, 110439C, 110441C w Świętosławiu	26 978,57
RAZEM				174 482,55

**Plan Finansowy Dochodów Budżetu Państwa Podlegających
Zwrotowi na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	8 100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 100

Część opisowa do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok

DOCHODY

Dochody budżetu w roku 2014 zaplanowano w kwocie 14 033 155 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 11 288 913 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 2 744 242 zł.

Do dochodów bieżących zaliczamy:

1. Dochody własne.

a) Dochody własne w zakresie dochodów z najmu i czynszów dzierżawnych, opłat lokalnych, podatku leśnego, podatku od środków transportu, udziałów w CIT i podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe, odsetek oraz dochodów różnych zaplanowano na poziomie kwot zrealizowanych za 3 kwartały 2013 roku, z uwzględnieniem zaistniałych zmian wynikających z zawartych umów oraz regulacji przepisów prawa;

b) Podatek od nieruchomości – zaplanowano wzrost stawek podatkowych na poziomie 5 %;

c) Podatek rolny – przyjęto cenę żyta (za 1q) w wysokości 50 zł na poziomie roku 2013;

d) dochody z tytułu usług świadczonych w ramach gospodarki wodno-ściekowej – wzrost cen na poziomie 6 %;

e) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie stawki 8 zł od osoby;

f) Dochody z tytułu udziałów w podatku stanowiących dochody budżetu państwa PIT zaplanowano w kwocie 1 100 tys. (prognoza Ministerstwa Finansów na poziomie 1 151 tys.).

2. Subwencje. Wstępne kwoty subwencji z budżetu państwa przyznanych gminom na 2014 rok wprowadzono w kwotach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów. Ogólna kwota subwencji 4 788 487 zł obejmuje: część oświatową subwencji ogólnej – 3 044 323 zł oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1 744 164 zł.

3. Dotacje celowe. Wstępne wielkości przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W 2014 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ewidencja ludności, ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenie rejestru wyborców, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz opłacenie składki zdrowotnej) przeznaczono kwotę 1 622 268 zł, na dofinansowanie zadań własnych gminy (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie GOPS oraz pomoc państwa w dożywianiu) przeznaczono kwotę 304 000 zł.

Poza dotacjami wprowadzono następujące środki:

- Na podstawie zawartej umowy wieloletniej wprowadzono dotację rozwojową na realizację programu „Z nadzieją w przyszłość” w kwocie 147 480 zł;

- Refundacja 3 zadań realizowanych w 2013 roku w ramach małych projektów PROW w kwocie 51 680 zł;

- Kontynuacja projektu COMENIUS w kwocie 11 828 zł;

- Środki na dofinansowanie zakupu materiału nasadzeniowego z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 13 500 zł.

Ogólna kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 2 150 756 zł.

Dochody majątkowe stanowią dotacje i środki na inwestycje oraz sprzedaż majątku w kwocie 2 744 242 zł:

- dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu PROW:

- Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 200 328 zł (zgodnie z umową);

- Budowa oczyszczalni przyzagrodowych (zwrot za 2013 r.) – 210 490 zł (zgodnie z aneksem do umowy);

- Budowa oczyszczalni przyzagrodowych (realizacja w 2014 r.) – 292 900 zł (na podstawie złożonego wniosku);

- Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Franksztyn – 218 622 zł (zgodnie z zawartą umową);

- dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu RPO: Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świątosław – 864 302 zł (na podstawie złożonego wniosku);

- dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Modernizacja drogi gminnej w Małszycach w kwocie 200 000 zł (na podstawie złożonego wniosku);

- sprzedaż ratalna lokalu mieszkalnego w kwocie 7 600 zł;

- sprzedaż nieruchomości gruntowych w kwocie 710 000 zł (rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło

5.12.2013 r.);

- sprzedaż koparko-ładowarki i samochodu TATRA w kwocie 40 000 zł.

Prognozowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym sklasyfikowane są dochody bieżące z tytułu partycypacji w kosztach właścicieli nieruchomości na terenie, których wybudowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 50 500 zł, czynszu dzierżawnego opłacanego przez obszary łowieckie w kwocie 2 000 zł oraz refundacja środków z PROW- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym klasyfikowane są dochody z dostarczanie wody w kwocie 420 000 zł, zwroty za usuwanie awarii oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności w kwocie 3 500 zł.

Dochody majątkowe - sprzedaż koparko-ładowarki w kwocie 20 000 zł.

Transport i łączność

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20 000 zł oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 200 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 41 000 zł, na które składają się następujące pozycje: użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy majątku stanowiącego własność gminy oraz odsetki.

Dochody majątkowe: sprzedaż ratalna lokalu mieszkalnego, sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz dofinansowanie w ramach programu RPO- termomodernizacja budynku w Miliszewach.

Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 78 580 zł. Na dochody te składają się: dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, czynsz najmu lokali w budynku urzędu gminy, usługi oraz dochody różne oraz refundacja środków z PROW 2 zadań realizowanych w 2013 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów wynosi 668 zł (dotacja na zadania zlecone) – prowadzenie rejestru wyborców.

Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3 652 500 zł, obejmuje podatki i opłaty lokalne dokonywane przez osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki pobierane przez:

- organ podatkowy gminy – podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna, opłata skarbową, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnień i odsetki z tytułu nieterminowych płatności;
- gromadzone i przekazywane przez urzędy skarbowe- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Różne rozliczenia

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 044 323 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 744 164 zł.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących wynosi 24 398 zł, który obejmuje: dochody z najmu majątku stanowiącego

własność gminy gromadzone przez placówki oświaty (mieszkania), dochody różne oraz środki na finansowanie projektu COMENIUS.

Dochody majątkowe – dofinansowanie w ramach programu RPO – termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świątostawiu.

Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1 875 200 zł. Obejmują one dotacje celowe na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, utrzymanie GOPS, pomoc państwa w dożywianiu oraz dochody z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto dotację rozwojową z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego przez GOPS w Ciechocinie w ramach programu POKL w kwocie 147 480 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi 143 000 zł i obejmuje dochody z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarki ściekami, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – zakup materiału nasadzeniowego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące z tytułu odpłatnego wynajmu budynków świetlic wiejskich, refundacja środków z PROW zadania realizowanego w 2013 r. oraz środki na dofinansowanie realizacji inwestycji - Remonty świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w ramach PROW.

WYDATKI

Ogólny limit wydatków budżetu gminy na 2014 rok ustalono w kwocie 13 918 180 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10 474 913 zł, majątkowe w kwocie 3 443 267 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 603 411 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie 4 958 123 zł;

Wydatki te we wszystkich jednostkach organizacyjnych zaplanowano w wysokości wynikającej

z obowiązujących umów o pracę. Nie zaplanowano żadnych nagród oraz nadgodzin, z wyjątkiem nauczycieli, wynikających z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych. Wynagrodzenia z tytułu stałych umów zleceń zaplanowano na poziomie obowiązujących umów w 2013 r.

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 2 645 288 zł;

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych zaplanowano na podstawie zrealizowanych wydatków za III kw. 2013 roku.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 180 000 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 096 100 zł. W grupie tej ujęte są wydatki na wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, diety radnych i sołtysów oraz ekwiwalenty dla pracowników.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 282 902 zł:

- w ramach PKOL „Mały przedszkolak, wielki artysta”- projekt realizuje Przedszkole „Bim Bam Bino”, Gmina Ciechocin, jako partner projektu ponosi koszty utrzymania lokali;

- w ramach PKOL „Z nadzieją w przyszłość”;

- Partnerski Projekt Szkół COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie”;

- mały projekt PROW - Wydanie albumu o Gminie Ciechocin”;

- mały projekt PROW - Święto wsi kujawsko-pomorskiej w 2014 r. w kwocie.

5) Obsługa długu. Limity wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych, kredytu w rachunku bieżącym oraz prowizji banku w związku z zawarciem nowych umów, zaplanowano w kwocie 312 500 zł.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na zaplanowane w 2014 roku zadania inwestycyjne w kwocie 3 443 267 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2 510 576 zł.

Planowane limity wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych wynosi 45 730 zł, z tego:

Wydatki na zadania statutowe - wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 13 000 zł; - badania próbek gleb w kwocie 1 000 zł, - prace porządkowe i remontowe w centrach wsi w kwocie 18 810 zł;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 920 zł.

Wydatki majątkowe – 540 236 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych wynosi 427 700 zł i obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 161 200 zł

- wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, energii na stacji wodociągowej, usług, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe) związane z utrzymaniem stacji i sieci wodociągowej w kwocie 266 000 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty w kwocie 500 zł.

Wydatki majątkowe – 65 000 zł.

Transport i łączność

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 209 650 zł, z tego:

- opłata za zajęcie pasa wzdłuż drogi powiatowej w kwocie 3 400 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 206 250 zł związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, bieżące remonty sprzętu, części zamienne, zakup paliwa, transport, ubezpieczenie sprzętu, wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami.

Podział wydatków wg rodzajów:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 209 150 zł:

- wynagrodzenia i pochodne – 34 300 zł;

- wydatki na zadania statutowe – 174 850 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty w kwocie 500 zł.

Wydatki majątkowe – 723 604 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wydatków bieżących wynosi 206 410 zł, które obejmują: koszty bieżącego utrzymania budynków stanowiących własność gminy, wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych i opłatę za wieczyste użytkowanie.

Wydatki jednostek budżetowych – 205 910 zł:

- wynagrodzenia i składki – 62 000 zł;

- wydatki na zadania statutowe – 143 910 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty w kwocie 500 zł.

Wydatki majątkowe – 465 271 zł.

Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 20 000 zł i stanowi wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych, które przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 19 000 zł, oraz wynagrodzenia członków komisji w kwocie 1 000 zł.

Informatyka

Wydatki majątkowe – 13 641 zł

Administracja publiczna

Plan ogólny na administrację wynosi 1 435 650 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1) Urzędy Wojewódzkie w kwocie 63 000 zł - wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania te finansowane są z dotacji celowej.

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne.

2) Rada Gminy w kwocie 82 000 zł – wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe –

3 000 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady gminy,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 000 zł- diety radnych

3) Urząd Gminy w kwocie 1 309 750 zł – 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, utrzymanie budynku urzędu gminy, 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, wywóz nieczystości, woda, dostęp do Internetu, delegacje służbowe, obsługa rachunków bankowych, opłaty i składki, odsetki za zwłokę.

Podział wydatków wg rodzajów:

Wydatki jednostek budżetowych – 1 307 750 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1 052 400 zł,

- wydatki na zadania statutowe – 255 350 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł (ekwiwalenty).

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1 500 zł – serwis strony internetowej;

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -16 359 zł.

5) Pozostała działalność w kwocie 89 060 zł - wydatki te obejmują: wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu Lublin (zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenie, naprawy), diety dla sołtysów wsi, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC oraz mienia, składki członkowskie, przygotowanie strategii Gminy Ciechocin.

Wydatki wg rodzajów:

Wydatki jednostek budżetowych- 59 060 zł na realizację zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000 zł (diety sołtysów).

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki wynosi 668 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te finansowane są dotacją celową.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 45 000 zł. Wydatki te obejmują koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy (umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach).

Wydatki jednostek budżetowych – 31 000 zł:

- wynagrodzenia i składki – 13 430 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 26 570 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000 zł (ekwiwalenty).

Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia wynosi 312 500 zł:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetek od kredytu w rachunku bieżącym - 308 000 zł;

- prowizję od nowych umów – 4 500 zł.

Oświata i wychowanie

Na prowadzenie dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów zerowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz dowozu uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 992 162 zł.

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

1) Szkoły podstawowe. Ogólny plan wydatków wynosi 2 016 759 zł 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, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe.

Wydatki wg rodzajów:

Wydatki jednostek budżetowych – 1 895 990 zł;

- wynagrodzenia i składki – 1 685 430 zł,

- realizacja zadań statutowych – 217 450 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96 700 zł (dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty).

Program COMENIUS – 24 069 zł.

Wydatki majątkowe – 641 211 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” – plan wydatków w kwocie 197 080 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 186 930 zł;

- wynagrodzenia i składki – 173 845 zł,

- realizacja zadań statutowych – 13 085 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 150 zł (dodatki wiejski i mieszkaniowy)

3) Przedszkola. Wydatki na realizację zadań statutowych w tym dziale obejmują zwrot dotacji gminom, na terenie, których mieszkańcy Gminy Ciechocin uczęszczają do przedszkoli w kwocie 15 000 zł; wydatki na projekty – koszty utrzymania lokali w ramach projektu PKOL – 7 500 zł.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – funkcjonowanie punktów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Ciechocinie i Świątosławiu (zobowiązania z 2013 roku z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych) oraz koszty utrzymania lokali w ramach projektu PKOL

Wydatki jednostek budżetowych – 16 100 zł;

- wynagrodzenia i składki – 13 100 zł,

- realizacja zadań statutowych – 3 000 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 7 500 zł.

5) Gimnazjum w Nowej Wsi. Ogólny plan wydatków bieżących wynosi 1 419 050 zł.

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.

Wydatki jednostek budżetowych – 1 349 050 zł;

- wynagrodzenia i składki – 1 146 100 zł,

- realizacja zadań statutowych – 202 950 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 000 zł (dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty).

Wydatki majątkowe – 3 550 zł.

6) 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 przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen. Ogólny plan wydatków wynosi 256 000 zł.

Wydatki jednostek budżetowych – 255 700 zł;

- wynagrodzenia i składki – 38 500 zł,

- realizacja zadań statutowych – 217 200 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł.

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – obejmuje dofinansowanie z tytułu doksztalcania nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. Plan wydatków (stanowi 1% funduszu płac nauczycieli) wynosi 24 293 zł i obejmuje wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych.

8) Pozostała działalność, plan 32 880 zł obejmuje odpis na FŚS nauczycieli emerytów-wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 46 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 45 000 zł – 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 oraz inne zadania określone w gminnych programach przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii,

- Zwrot kosztów pobytu mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień w kwocie 1 000 zł,

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki – 15 000 zł,
- realizacja zadań statutowych – 31 000 zł.

Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 110 403 zł i obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:

- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych w kwocie 31 000 zł;

- wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego realizowane ze środków z dotacji celowej w kwocie 1 554 000 zł oraz zwrot świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 100 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej w kwocie 10 200 zł,

- wypłatę zasiłków: zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe – 119 703 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 47 303 zł; kwota 17 303 zł – udział własny gminy w projekcie „Z nadzieją w przyszłość”

- wypłata zasiłków stałych w kwocie 27 500 zł;

- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe w kwocie 195 000 zł,

- dożywianie dzieci w szkołach obejmujące wydatki na posiłki dla dzieci uprawnionych i wycieczkę dla osób niepełnosprawnych w kwocie 153 400 zł, w tym środki własne 52 900 zł,

- składkę do Banku Żywności oraz transport artykułów spożywczych w kwocie 14 000 zł;

- organizacja prac społecznie-użytecznych oraz zwrot świadczeń w kwocie 3 500 zł.

Wydatki jednostek budżetowych – 328 800 zł;

- wynagrodzenia i składki – 238 100 zł,

- realizacja zadań statutowych – 90 700 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 764 300 zł (zasiłki i świadczenia).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 17 303 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto wydatki na realizację projektu realizowanego przez GOPS w Ciechocinie w ramach programu POKL w kwocie 142 821 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi 179 780 zł, które przeznaczone są na:

1) Funkcjonowanie świetlic szkolnych - wydatki osobowe nauczycieli oraz wydatki rzeczowe

Wydatki jednostek budżetowych – 142 680 zł;

- wynagrodzenia i składki – 138 980 zł,

- realizacja zadań statutowych – 3 700 zł.

2) Wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów w kwocie 5 000 zł oraz stypendiów o charakterze socjalnym (udział własny gminy) -32 100 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 685 100 zł.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych i wynagrodzenia:

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świętosławiu, utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości i zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową – 142 100 zł,

- wydatki dotyczące utrzymania nieczynnego wysypiska śmieci w Rudawiu w kwocie 17 000 zł;

- realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 397 500 zł,

- oczyszczanie wsi i utrzymanie zieleni – 16 500 zł,
- opłata za emisję gazów – 3 000 zł,
- badania i monitoring gleby (piezometry) – 3 000 zł,
- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 6 000 zł;
- oświetlenie uliczne (energia, usługi) – 100 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 304 420 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

- koszty utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 82 070 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym 24 200 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz jej filii w Świątosławiu w kwocie 135 000 zł,
- realizacja małego projektu PROW – Święto wsi kujawsko-pomorskiej – 67 350z zł;
- organizacja imprez i uroczystości gminnych – 20 000 zł, w tym wynagrodzenia 5 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 990 754 zł.

Kultura fizyczna

Plan wydatków wynosi 124 900 zł. Ewidencjonowane w tym dziale wydatki obejmują:

1) Koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych w Elgiszewie oraz w Świątosławiu w kwocie 79 900 zł. Wydatki te stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki – 35 650 zł,
 - realizację zadań statutowych – 44 200 zł.
- oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 zł.

2) Dotację podmiotową dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 45 000 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy Ciechocin na 2014 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 3 443 267 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin – etap VIII – inwestycja realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan wydatków wynosi 443 440 zł, w tym środki własne 162 124 zł.
2. Centrum wsi Ciechocin – plan wydatków 11 796 zł – finansowane ze środków własnych w ramach funduszu sołeckiego.
3. Ukształtowanie centrum wsi Świątosław poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników – 80 000 zł.
4. Zakup wiaty przystankowej – plan wydatków 5 000 zł - finansowane ze środków własnych w ramach funduszu sołeckiego w Elgiszewie.
5. Zakup koparko-ładowarki – 65 000 zł.
6. Modernizacja drogi gminnej Nr 110421C w Świątosławiu – II etap – plan 323 604 zł – środki własne.
7. Modernizacja drogi gminnej Nr 110449C w Małszycach – plan 400 000 zł – zaplanowano dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 200 000 zł.
8. Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świątosław – inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan wydatków- 1 098 482 zł, w tym środki własne – 269 021 zł.
9. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie Administracji i Informacji Przestrzennej- plan wydatków 13 641 zł. Wydatki te stanowią wkład własny Gminy Ciechocin w projekcie realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Wyprowadzenie zewnętrznego hydrantu (budynek szkoły podstawowej w Ciechocinie) – plan

wydatków 8 000 zł – środki własne.

11. Zakup kserokopiarki – plan 3 550 zł- środki własne.

12. Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (prace dodatkowe i pierwsze wyposażenie). Plan wydatków wynosi 31 007 zł ze środków własnych, w tym 6 907 zł w ramach funduszu sołeckiego.

13. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rudawiu – plan wydatków 4 734 zł ze środków funduszu sołeckiego.

14. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy) – inwestycja realizowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan wydatków 804 338 zł, w tym środki własne 304 338 zł.

15. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Świętosławiu – inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2007-2013. Plan wydatków 150 675 zł, w tym środki własne 52 675 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2014 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 640 390 zł. Przychody te stanowią:

1. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej:

– Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy) w kwocie 500 000 zł,

-Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Świętosławiu w kwocie 98 000 zł.

2. Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 42 390 zł.

Rozchody ustalono w kwocie 755 365 zł z tytułu spłat rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- spłaty rat kapitałowych wynikających z umów kredytów długoterminowych wobec banków komercyjnych – 240 000 zł;

- spłaty rat kapitałowych wynikających z umów o pożyczki w WFOŚ – 48 012 zł;

- spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 467 353 zł.