

**UCHWAŁA NR IV/24/2019
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 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 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1663), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 17 647 522,20 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 402 273,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 245 249,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 16 663 506,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15 538 335,96 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 125 170,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 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 4 318 724,00 zł:

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

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 984 015,78 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

§ 5. Określa się planowane rozchody budżetu w kwocie 984 015,78 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 160 840,90 zł,
- 2) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 65 000,00.

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

- 1) dochody w kwocie 10 000,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 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;
- 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 68 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63 000,00 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Załącza się plan wydatków funduszu sołeckiego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ciechocin

Aneta Pietrzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 094,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	477 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 094,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	512 000,00
	40002		Dostarczanie wody	512 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
720			Informatyka	20 155,20
	72095		Pozostała działalność	20 155,20
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20
750			Administracja publiczna	58 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		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	52 500,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		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	824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 707 361,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	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	1 422 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
	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	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	92 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 305 776,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 245 776,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	5 553 708,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 898 926,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 926,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 640 711,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 640 711,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 071,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 071,00
801		Oświata i wychowanie	129 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 800,00
	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	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	31 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
	80110	Gimnazja	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
852		Pomoc społeczna	452 180,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 100,00
85216		Zasiłki stałe	61 480,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 500,00
	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	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 100,00
855		Rodzina	4 256 400,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 457 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 455 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	1 665 800,00
85504		Wspieranie rodziny	119 000,00
	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	119 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 500,00
	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	11 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 400,00
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 komunalnymi	470 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		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	40 000,00
Razem:				17 647 522,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 155,00
	40002		Dostarczanie wody	359 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00
600			Transport i łączność	1 028 717,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 355,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 565,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00
		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	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
720			Informatyka	122 358,75
	72095		Pozostała działalność	122 358,75
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 564,29
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 483,96
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 556,80
750			Administracja publiczna	2 096 083,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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)	139 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 764 413,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 918,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	77 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
		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	260 000,00
758			Różne rozliczenia	94 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00
		4810	Rezerwy	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 311 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 553 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
80110		Gimnazja	602 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	203 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	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	175 000,00
	4360	Oplaty 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	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
80195		Pozostała działalność	39 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
851		Ochrona zdrowia	69 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852		Pomoc społeczna	908 063,00
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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 100,00
85216		Zasiłki stałe	61 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 200,00
85295		Pozostała działalność	23 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 000,00
	85401	Świetlice szkolne	154 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
855		Rodzina	4 292 265,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 457 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 418 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 560 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85504	Wspieranie rodziny	136 985,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 180,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	472 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		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	620,00
		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	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		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	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		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	160 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	167 550,00
	92601		Obiekty sportowe	97 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	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
Razem:				16 663 506,42

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Elgiszewo	25 000,00
600			Transport i łączność	856 565,41
	60016		Drogi publiczne gminne	856 565,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 565,41
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy	340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II)	516 565,41
720			Informatyka	113 605,05
	72095		Pozostała działalność	113 605,05
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 564,29
			Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	96 564,29
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 040,76
			Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	17 040,76
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup systemu do obsługi sesji Rady Gminy	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa garażu przy Remizie OSP Małszyce	20 000,00
			Rozbudowa garażu przy Remizie OSP Świętosław	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego - OSP Miliszewy	50 000,00
Razem				1 125 170,46

DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		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	52 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		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	824,00
852			Pomoc społeczna	13 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00
855			Rodzina	4 252 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 455 800,00
		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	2 455 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 000,00
		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	119 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 500,00
		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	11 500,00
Razem:				4 318 724,00

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
852			Pomoc społeczna	13 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
855			Rodzina	4 252 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 455 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 418 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 162,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	11 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00
Razem:			4 318 724,00

Rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			984 015,78
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	199 498,22
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	784 517,56

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 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	160 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	160 000		
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie			840,90
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)

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801	I	Oświata i wychowanie	0,00
I	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	10 000,00
801	I	Oświata i wychowanie	10 000,00
I	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		Wydatki	10 000,00
801	I	Oświata i wychowanie	10 000,00
I	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801	I	Oświata i wychowanie	0,00
I	80101	Szkoły podstawowe	0,00

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w 2019 roku**

L.p.	Rozdział	Treść	Kwota
WPLÝWY			8 000,00
1	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
WYDATKI			8 000,00
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 2019 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
855		Rodzina	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000

Zestawienie planu wydatków funduszu sołeckiego na 2019 rok

Lp.	Sołectwo	Kota funduszu
1.	Ciechocin	32 323,18
2.	Elgiszewo	41 215,22
3.	Kujawy	20 439,04
4.	Małszyce	22 883,30
5.	Miliszewy	28 530,37
6.	Morgowo	13 064,13
7.	Nowa Wieś	19 638,33
8.	Piotrkowo	19 301,20
9.	Rudaw	19 048,34
10.	Świątosław	39 782,38
Razem		256 225,49

Część opisowa do budżetu Gminy Ciechocin na 2019 r.

Budżet Gminy Ciechocin na 2019 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. 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 2018 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 zgodne 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 2018 roku, na podstawie wykonania za III kwartał, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2018,
- 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.

3. Na podstawie materiałów źródłowych, Rada Gminy Ciechocin przyjęła uchwałę budżetową na 2019 rok, przewidującą:

- 1) dochody w wysokości 17 647 522,20 zł,
- 2) wydatki w wysokości 16 663 506,42 zł,
- 3) nadwyżka w wysokości 984 015,78 zł,
- 4) rozchody 984 015,78 zł.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniesie 7 793 091,29 zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2019-2028.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 402 273,00 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 38 600 zł na co składają się opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz czynszu.

W dziale 750 plan wynosi 58 500, w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 52 500 zł

W dziale 751 zaplanowano dotacje na zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 824 zł.

W dziale 756 plan dochodów wynosi 4 707 361 zł , w tym : z podatku od nieruchomości 1 333 000 zł, podatku rolnego 703 400 zł, podatku leśnego 122 685 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68 000zł.

W dziale 758 zaplanowano dochody z tytułu subwencji w kwocie 5 553 708 zł, w tym część oświatowa 2 898 926 zł, część wyrównawcza 2 640 711 zł, część równoważąca 14 071 zł..

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 129 300 i są to dochody za odpłatności w stołówkach i przedszkolach.

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 452 180 zł i są to dotacje na zadania zlecone oraz własne z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 855 plan dochodów wynosi 4 256 400 zł, w tym na świadczenia wychowawcze 2 455 800 zł, na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1 665 800 zł.

W dziale 900 dochody wynoszą 649 400 zł na co składają się głównie dochody z odpłatności mieszkańców za odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych.

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 40 000 i są to dochody z najmu świetlic.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 245 249,20 zł na którą składają się:

- dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 495 249,20 zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 750 000 zł

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosi łącznie 16 663 506,42 zł.

Wyszczególnienie	plan
Wydatki ogółem	16 663 506,42
Wydatki bieżące	15 538 335,96
Wydatki majątkowe	1 125 170,46

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	359 155,00
600	Transport i łączność	1 028 717,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	396 820,00
710	Działalność usługowa	16 000,00
720	Informatyka	122 358,75
750	Administracja publiczna	2 096 083,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	824,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 550,00
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00

758	Różne rozliczenia	94 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 311 900,00
851	Ochrona zdrowia	69 500,00
852	Pomoc społeczna	908 063,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 000,00
855	Rodzina	4 292 295,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 920,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 300,00
926	Kultura fizyczna	167 550,00
	OGÓŁEM	16 663 506,42

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych w kwocie 16 500,00 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: 359 155 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.

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 2 096 083,26 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

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.

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

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki wynosi 824,00 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 - 270 000,00 zł;

Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych, oddziałów zerowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych, dowozu uczniów do szkół, kształcenia 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 Świętosławiu.

3) Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

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

4) 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.

5) Kształcenie i doskonalenie nauczycieli – obejmuje dofinansowanie z tytułu kształcenia 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 – 472 870,00 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;
- organizacja imprez sportowych.