

**UCHWAŁA NR XV/67/2015
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok

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

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 12 125 965,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 858 365,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 267 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 12 810 769,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10 900 135,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 910 634,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 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 1 604 705,00 zł:

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

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 684 804,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczek.

§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 547 400,00 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 862 596,00 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 150 000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 547 400,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 87 404,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 862 596,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 597 400,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 87 404,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 862 596,00 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 597 400,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
 - 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

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

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

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 44 000,00 zł;
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 26 000,00 zł.

§ 13. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01010	I	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	01095	I	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	I	I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 000,00
	40002	I	Dostarczanie wody	462 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600	I	I	Transport i łączność	200 000,00
	60016	I	Drogi publiczne gminne	200 000,00
		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	103 600,00
	70005	I	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	I	I	Administracja publiczna	36 200,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	30 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 200,00
	75023	I	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	I	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00
	75101	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805,00
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 690 285,00
	75601	I	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00

75615	I	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	749 085,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	633 000,00
	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	I	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 287 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618	I	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621	I	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 565 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 450 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000,00
758	I	Różne rozliczenia	5 079 813,00
	75801	I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 117 414,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 117 414,00
	75807	I Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 962 399,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 962 399,00
801	I	Oświata i wychowanie	47 350,00
	80101	I Szkoły podstawowe	8 950,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00
	80103	I Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 100,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
	80110	I Gimnazja	3 300,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

852			Pomoc społeczna	1 887 112,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 762,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 561 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	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.	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00
	85216		Zasiłki stałe	23 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
	85295		Pozostała działalność	90 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 700,00
		0830	Wpływy z usług	153 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90002		Gospodarka odpadami	425 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
Razem:				12 125 965,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400	I	I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 500,00
	40002		Dostarczanie wody	314 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
600	I	I	Transport i łączność	1 584 542,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 446,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 446,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	207 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
710	I	I	Działalność usługowa	16 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
720	I	I	Informatyka	7 500,00
	72095		Pozostała działalność	7 500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
750	I	I	Administracja publiczna	1 772 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 456 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75095		Pozostała działalność	111 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
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	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 378 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 160 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80104		Przedszkola	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
80110		Gimnazja	1 412 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 940,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	212 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
80195		Pozostała działalność	34 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00
851		Ochrona zdrowia	61 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
	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	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 271 762,00
	85202		Domy pomocy społecznej	87 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 542,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		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.	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
	85216		Zasiłki stałe	23 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	176 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 600,00
	85401		Świetlice szkolne	189 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 230,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	452 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
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	135 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	61 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	167 650,00
	92601		Obiekty sportowe	127 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
	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	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			12 810 769,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	345 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechocin	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin	35 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 400,00
			Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie	207 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00
			Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie	92 600,00
600	I	I	Transport i łączność	1 391 134,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 000,00
			Budowa chodnika w Ciechocinie	20 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świętosławiu	20 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110402C w Elgiszewie	112 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w Morgowie	20 000,00
			Przebudowa poprzez modernizację drogi gminnej Nr 110421C w Świętosławiu	500 000,00
			Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie	65 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin - II etap	390 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 134,00
			Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin - II etap	259 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Piaskarka	5 000,00
750	I	I	Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	20 000,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	84 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	20 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych - projekt	60 000,00
	80110		Gimnazja	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Tablica interaktywna	4 500,00
926	I	I	Kultura fizyczna	70 000,00

	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa boiska rekreacyjnego w Elgiszewie	60 000,00
			Przebudowa ogrodzenia wokół kompleksu sportowego w Elgiszewie	10 000,00
Razem				1 910 634,00

DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	I	I	Administracja publiczna	30 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 200,00
751	I	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805,00
852	I	I	Pomoc społeczna	1 573 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 561 900,00
	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.	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	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
Razem:				1 604 705,00

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	I	I	Administracja publiczna	30 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
751	I	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,50
852	I	I	Pomoc społeczna	1 573 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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.	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
Razem:				1 604 705,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 547 400,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	597 400,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	950 000,00
Rozchody ogółem:			862 596,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	29 496,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	833 100,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 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	150 000		35 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	150 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			35 000

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

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	8 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 500,00
	80110	Gimnazja	6 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
		Wydatki	8 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 500,00
	80110	Gimnazja	6 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku**

L.p.	Rozdział	Treść	Kwota
WPLYWY			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 2016 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	17 300
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 300

Część opisowa do budżetu Gminy Ciechocin na 2016 r.

Budżet Gminy Ciechocin na 2016 rok został opracowany w oparciu o:

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

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

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

GLÓWNE ZAŁOŻENIA NA ROK BUDŻETOWY

1. Dochody:

- a. planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje,
- b. pozostałe dochody własne ustalono się na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok na podstawie wykonania za III kwartał,
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu,
- d. kwoty subwencji zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- e. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 95% 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 2015 roku, na podstawie wykonania za III kwartał, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2015,
- b. wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicza, wysługa lat, premia i dodatki), przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- c. w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano jedynie inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania gminy,
- d. projekty z udziałem środków UE dotyczą jedynie wydatków majątkowych, na które gmina zamierza pozyskać środki w roku 2016.

3. Na podstawie materiałów źródłowych, Rada Gminy Ciechocin przyjęła uchwałę budżetową na 2016 rok, przewidującą:

- 1) dochody w wysokości 12 125 965,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 12 810 769,00 zł,
- 3) deficyt w wysokości 684 804,00 zł,
- 4) przychody 1 547 400,00 zł,
- 5) rozchody 862 596,00 zł.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wyniesie 7 822 815,69 zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2016-2027.

Dochody budżetu w kwocie 12 125 965,00 zł zawierają:

1. Dochody własne w wysokości 4 917 447,00 zł
2. Subwencję ogólną w wysokości 5 079 813,00 zł
3. Dotacje celowe w wysokości 2 128 705,00 zł

Wydatki budżetowe w kwocie 12 810 769,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 10 900 135,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 492 090,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 2 846 952,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 185 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 106 093,00 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki i prowizje bankowe) – 270 000,00 zł

- wydatki majątkowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 1 910 634,00 zł, tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 – 1 049 134,00.

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ

Planowane ogółem dochody budżetu gminy Ciechocin rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2016</i>	<i>Struktura %</i>
Dochody ogółem	12 125 965,00	100,00
Dochody bieżące	11 858 365,00	97,79
Dochody majątkowe	267 600,00	2,21

Dochody ogółem	12 125 965,00	100,00
Dochody własne	4 917 447,00	40,55
z podatków i opłat	2 578 885,00	21,27
z majątku gminy	106 600,00	0,88
z udziału w podatkach	1 565 000,00	12,91
z usług	645 500,00	5,32
pozostałe	21 462,00	0,18
Subwencje	5 079 813,00	41,89
Dotacje	2 128 705,00	17,55

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 4 917 447,00 zł, które stanowią w budżecie 40,55 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

1. Z podatków lokalnych, które zamierza się uzyskać w kwocie 1 964 085,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2016 przyjęto wg. stawek obowiązujących w roku 2015. Zmniejszenie ogólnej kwoty podatku w 2016 r. związane jest ze zmiany ustawy o podatkach lokalnych w zakresie opodatkowania nieruchomości będących własnością gminy. Dotychczas opodatkowaniu podlegały grunty, budynki i budowle wykorzystywane do prowadzenia działalności wodno-ściekowej. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie 1 133 000,00 zł,
 - podatek rolny - podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta Do projektu budżetu przyjęto stawkę 52,00 zł za 1dt. co w konsekwencji powoduje obniżenie stawki GUS o 1,75 zł. Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 673 400,00 zł,
 - podatek leśny - planowane dochody z tego podatku wynoszą 122 685,00 zł. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
 - podatek od środków transportowych - dochody zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł
2. Z opłat, które zaplanowano w kwocie 542 400,00 zł, w tym:
 - skarbową w kwocie 12 000,00 zł,
 - eksploatacyjną 4 000,00 zł,
 - z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 60 000,00 zł,
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 425 000,00 zł,
 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 15 000,00 zł,
 - pozostałe w kwocie 26 400,00 zł.
3. Z majątku gminy planuje się na 2016 r. w kwocie 106 600,00 zł, w tym:
 - z tytułu sprzedaży majątku gminy : 67 600,00 z tytułu sprzedaży ratalnej lokalu mieszkalnego
 - z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali komunalnych w kwocie 39 000,00,

4. Z usług w kwocie 645 500,00
5. Pozostałe dochody w kwocie 21 462,00 (m.in. odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych),
6. Dochody z tytułu podatków przekazywanych z urzędów skarbowych (podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej) w kwocie 72 400,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 115 000,00 zł,
7. Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się na rok 2016 kwotę 1 450 000,00 zł stanowiącą 95% prognozy Ministra Finansów. Informacja o wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy na 2016 r. wg wstępnych informacji Ministra Finansów wyniesie 5 079 813,00 zł. Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- część oświatowa - 3 179 813,00 zł,
- część wyrównawcza - 1 962 399,00 zł.

DOTACJE

Wstępnie Gminie Ciechocin na 2016 rok przyznano dotacje w ogólnej kwocie 2 128 705,00 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 1 604 705,00 zł - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji rządowej (30 200,00 zł) , zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacania i składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione oraz usługi opiekuńcze (1 573 700,00 zł) oraz prowadzenie rejestru wyborców (805,00 zł),

- dotacje celowe na realizację zadań własnych – kwota 324 000,00 zł – są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące świadczeń zdrowotnych, zasiłków okresowych i stałych, funkcjonowania GOPS oraz dożywiania.

Poza tym zaplanowano dotację w kwocie 200 000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczoną na realizację inwestycji – Przebudowa poprzez modernizację drogi gminnej w Świątosławiu.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 wynosi łącznie 12 720 769,00 zł.

Wyszczególnienie	plan	struktura %
Wydatki ogółem	12 810 769,00	100,00
Wydatki bieżące	10 900 135,00	85,09
Wydatki majątkowe	1 910 634,00	14,91

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	plan	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00	2,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	314 500,00	2,45
600	Transport i łączność	1 584 542,00	12,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 400,00	1,62
710	Działalność usługowa	16 000,00	0,12
720	Informatyka	7 500,00	0,06
750	Administracja publiczna	1 772 170,00	13,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	805,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	0,33
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	2,11
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,55
801	Oświata i wychowanie	4 378 410,00	34,18
851	Ochrona zdrowia	61 500,00	0,48
852	Pomoc społeczna	2 271 762,00	17,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 600,00	1,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 230,00	5,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 200,00	2,52
926	Kultura fizyczna	167 650,00	1,31
	OGÓŁEM	12 810 769,00	100,00

Planowane limity wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

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

- wpłaty na rzecz Izby 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:

Wydatki bieżące:	313 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113 600,00

Zadania statutowe	199 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

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.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	193 408,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 050,00
Zadania statutowe	156 758,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

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.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	207 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 200,00
Zadania statutowe	102 700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00

Działalność usługowa

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

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	16 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
Zadania statutowe	15 000,00

Informatyka

Wydatki bieżące na zadania statutowe związane z zabezpieczeniem trwałości projektu – Infostrada Pomorza i Kujaw w kwocie 7 500,00 zł.

Administracja publiczna

Plan ogólny na administrację wynosi 1 772 170,00 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. Wydatki własne wynoszą 54 770,00 zł.
- 2) Rada Gminy - diety dla radnych oraz wydatki związane z organizacją posiedzeń i funkcjonowaniem rady gminy.
- 3) Urząd Gminy

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

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

Wydatki te obejmują: diety dla sołtysów wsi, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC oraz mienia, składki

członkowskie, przygotowanie strategii gminy oraz programów gospodarki niskoemisyjnej i rewitalizacji.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	1 742 170,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 236 200,00
Zadania statutowe	372 970,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00

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

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki wynosi 805,00 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.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	42 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 050,00
Zadania statutowe	20 450,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00

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 - 260 000,00 zł;
- prowizję od nowych umów – 10 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów zerowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych, dowozu uczniów do szkół, doksztalcania 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) Gimnazjum w Nowej Wsi.

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

5) Dowożenie uczniów do szkół.

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

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

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

8) Pozostała działalność - odpis na FŚS nauczycieli emerytów.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	4 293 910,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 267 000,00
Zadania statutowe	847 710,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty obsługi)	179 200,00

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.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	61 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
Zadania statutowe	51 500,00

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.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	2 271 762,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	342 905,00
Zadania statutowe	166 614,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 762 243,00

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%.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	230 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 100,00
Zadania statutowe	500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00

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 – 449 180,00 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).

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	733 230,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 780,00
Zadania statutowe	666 950,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00

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.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	322 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 500,00
Zadania statutowe	125 700,00
Dotacje na zadania bieżące	150 000,00

Kultura fizyczna

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują:

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

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	97 650,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 900,00
Zadania statutowe	27 700,00
Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00

ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy Ciechocin na 2016 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **1 910 634,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 01010

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechocin. W 2016 r. zostanie przygotowana dokumentacja projektowa – plan wydatków 10 000,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano w roku 2018.

2. Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie. W 2015 r. przygotowano dokumentację projektową. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2017-2018. Plan wydatków w 2016 wynosi 300 000,00 zł. Na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie środków z funduszy unijnych. Na sfinansowanie wydatków zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 207 400,00, która udzielana jest na podstawie umowy o przyznaniu dofinansowania. Inwestycja będzie realizowana w przypadku otrzymania dofinansowania.

Rozdział 60016

3. Budowa chodnika w Ciechocinie w kierunku cmentarza. W 2016 zaplanowano dokończenie budowy chodnika realizowanej etapami w latach poprzednich, wydatki zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł.

4. Modernizacja drogi gminnej Nr 110402C w Elgiszewie. W 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego położono fragment chodnika. W 2016 r. zaplanowano dokończenie chodnika oraz położenie asfaltu, plan wydatków wynosi 112 000,00 zł.

5. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świątosławiu – plan wydatków 20 000,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w Morgowie – przygotowanie dokumentacji projektowej – plan wydatków 20 000,00 zł.

7. Przebudowa przez modernizację drogi gminnej w Świątosławiu. W 2015 r. przygotowano dokumentację projektową. Realizacja będzie współfinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan wydatków wynosi 500 000,00 zł, dofinansowanie 200 000,00 zł.

8. Remont dróg osiedlowych. W 2016 r. zaplanowano dokończenie realizacji zadania, które etapami realizowano od roku 2011 r., plan wydatków wynosi 65 000,00 zł.

9. Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce II etap. Plan wydatków 649 134,00 zł. W 2014 r. przygotowano dokumentację projektową, inwestycja będzie realizowana przy udziale środków unijnych. Na sfinansowanie wydatków zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 390 000,00, która udzielana jest na podstawie umowy o przyznaniu dofinansowania. Inwestycja będzie realizowana w przypadku otrzymania dofinansowania.

10. Zakup piaskarki – plan wydatków 5 000,00.

Rozdział 72023

11. Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne – plan wydatków 20 000,00 zł.

Rozdział 80101

12. Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne – plan wydatków 20 000,00 zł.

13. Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych – plan wydatków 60 000,00 zł.

Rozdział 80110

14. Zakup tablicy interaktywnej dla gimnazjum w kwocie 4 500,00 zł.

Rozdział 92601

15. Budowa boiska rekreacyjnego w Elgiszewie – plan wydatków 60 000 zł. Inwestycję rozpoczęto w roku 2015.

16. Przebudowa ogrodzenia wokół Kompleksu sportowego w Elgiszewie – plan wydatków 10 000,00 zł. Jest to kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w 2015 r.

WYNIK BUDŻETU

W uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **684 804,00 zł**.

Zachowana została zasada określona w art. 242 u o f p, iż planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące. Zaplanowana nadwyżka w działalności bieżącej w kwocie 958 230,00 zł jest wyższa niż planowane rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Powodem wystąpienia deficytu jest zaplanowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze środków własnych gminy.

Na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty zostanie długoterminowy kredyt bankowy.

Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY	12 125 965,00
Dochody bieżące	11 858 365,00
Dochody majątkowe	267 600,00
WYDATKI	12 810 769,00
Wydatki bieżące	10 900 135,00
Wydatki majątkowe	1 910 634,00
DEFICYT	-684 804,00
Dochody – wydatki bieżące	958 230,00
Dochody – wydatki majątkowe	-1 643 034,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2016 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie **1547 400,00 zł**. Przychody te stanowią:

1. Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 950 000,00 zł.
2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dwa zadania:
 - Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie w kwocie 207 400,00 zł,
 - Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Małszyce w kwocie 390 000,00 zł .

Rozchody ustalono w kwocie **862 596,00 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wynikających z umów kredytów długoterminowych wobec banków komercyjnych 795 000,00 zł;
2. Spłaty rat kapitałowych wynikających z umów o pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu– 38 100,00 zł;
3. Spłaty rat kapitałowych wynikających z umów o pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętych na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej – 29 496,00 zł.