## DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/45/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **689 500,00** | **150 000,00** | **839 500,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 689 500,00 | 150 000,00 | 839 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 650 000,00 | 150 000,00 | 800 000,00 |
| | | | **Razem:** | 11 085 117,00 | 250 000,00 | 11 335 117,00 |

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr XI/45/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 21czerwca 2011 roku

# 1. DOCHODY

| | | |
|---|---|---|
| | **DOCHODY OGÓŁEM** | **11 335 117** |
| **I** | **Dochody bieżące** | **10 420 717** |
| 1 | Dochody własne | 2 969 867 |
| 2 | Dotacje | 2 319 131 |
| a | Dotacje celowe na zadania zlecone | 1 917 916 |
| b | Dotacje celowe na zadania własne | 295 848 |
| c | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 105 367 |
| 3 | Subwencje | 5 131 719 |
| a | Subwencja oświatowa | 3 496 874 |
| b | Subwencja wyrównawcza | 1 634 845 |
| **II** | **Dochody majątkowe** | **914 400** |
| 1 | Dotacje i środki na inwestycje | 100 000 |
| 2 | Dochody ze sprzedaży majątku | 814 400 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **148 030,00** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 148 030,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 148 030,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **71 154,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 800,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 9 354,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 354,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **632,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 632,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 632,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **100,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 698 000,00** |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 695 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 695 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 |
| | | | **Razem:** | 1 917 916,00 |

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/45/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **533 687,00** | **210 000,00** | **743 687,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 530 372,00 | 210 000,00 | 740 372,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 500,00 | 10 000,00 | 279 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 372,00 | 200 000,00 | 261 372,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **181 200,00** | **24 500,00** | **205 700,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 181 200,00 | 24 500,00 | 205 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 7 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 12 500,00 | 33 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **1 552 054,00** | **0,00** | **1 552 054,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 275 200,00 | 0,00 | 1 275 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 788 000,00 | - 7 000,00 | 781 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **48 500,00** | **5 500,00** | **54 000,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 34 500,00 | 5 500,00 | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480,00 | 300,00 | 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 3 200,00 | 9 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 2 000,00 | 3 200,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **283 000,00** | **0,00** | **283 000,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 280 000,00 | - 1 500,00 | 278 500,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **4 552 976,00** | **12 800,00** | **4 565 776,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 611 993,00 | 2 300,00 | 2 614 293,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 500,00 | - 1 000,00 | 128 500,00 |



BeSTia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 634 900,00 | - 2 700,00 | 1 632 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 800,00 | 4 000,00 | 38 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | - 500,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 200,00 | 2 500,00 | 26 700,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 250 400,00 | 10 000,00 | 1 260 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 100,00 | 10 000,00 | 95 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 156 500,00 | 500,00 | 157 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 200,00 | 1 500,00 | 85 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 33 000,00 | - 1 000,00 | 32 000,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **146 888,00** | **- 800,00** | **146 088,00** |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 62 700,00 | - 800,00 | 61 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 900,00 | - 800,00 | 4 100,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **119 300,00** | **- 2 000,00** | **117 300,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 75 100,00 | - 2 000,00 | 73 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 350,00 | - 3 000,00 | 17 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 | - 1 000,00 | 2 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 800,00 | 2 000,00 | 15 800,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 10 817 715,00 | 250 000,00 | 11 067 715,00 |

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XI/45/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 21 czerwca 2011 roku

## 1. WYDATKI

| | | |
|---|---|---|
| | **WYDATKI OGÓŁEM** | **11 067 715** |
| **I** | **Wydatki bieżące** | **10 636 900** |
| 1 | Wydatki jednostek budżetowych | 7 704 957 |
| a | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 121 420 |
| b | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 583 537 |
| 2 | Dotacje na zadania bieżące | 220 865 |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 289 228 |
| 4 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 138 850 |
| 5 | Obsługa długu jst | 283 000 |
| **II** | **Wydatki majątkowe** | **430 815** |
| 1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 430 815<br>28 121 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **148 030,00** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 148 030,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 903,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 145 127,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **71 154,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 350,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 9 354,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 271,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 104,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 179,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 690,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **632,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 632,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 538,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **100,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 698 000,00** |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 695 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 620 230,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 770,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 |
| | | | **Razem:** | 1 917 916,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **720** | | | **Informatyka** | **28 121,00** |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 28 121,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 121,00 |
| | | | **Razem:** | 28 121,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/45/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 21 czerwca 2011 roku

# Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **010 – Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01095 | 605 | Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników | 33.322 | 33.322 | 33.322 | | A.-<br>B.-<br>C.- | | Urząd Gminy Ciechocin |
| **600- Transport i łączność** | | | | | | | | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | 605 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi osiedlowej w Elgiszewie | 25.872 | 25.872 | 25.872 | - | A.-<br>B.-<br>C.- | - | Urząd Gminy Ciechocin |
| 3. | 600 | 60016 | 605 | Przygotowanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi gminnej Nr 110422C | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | A.-<br>B.-<br>C.- | | Urząd Gminy Ciechocin |
| 4. | 600 | 60016 | 605 | Przygotowanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C | 14.500 | 14.500 | 14.500 | | A.-<br>B.-<br>C.- | | Urząd Gminy Ciechocin |
| 5. | 600 | 60016 | 605 | Modernizacja drogi gminnej we wsi Świętosław Nr 110421 C | 200.000 | 200.000 | 100.000 | | A.-<br>B.- 100.000<br>C.- | | Urząd Gminy Ciechocin |
| 6. | 600 | 60016 | 606 | Zakup samochodu | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | A.-<br>B.-<br>C | | Urząd Gminy Ciechocin |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **720 - Informatyka** | | | | | | | | | | | |
| 7. | 720 | 72095 | 606 | Zestawy tablic interaktywnych | 28.121 | 28.121 | 28.121 | | A.-<br>B.-<br>C.- | | Urząd Gminy Ciechocin |
| **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | |
| 8. | 754 | 75405 | 606 | Zakup miernika prędkości dla Komendy Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu - Rewir Dzielnicowych w Ciechocinie | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | A.-<br>B.-<br>C.- | | Urząd gminy Ciechocin |
| **801 – Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | |
| 9. | 801 | 80101 | 605 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie | 64.000 | 64.000 | 64.000 | | A.-<br>B.-<br>C.- | | Urząd Gminy Ciechocin |
| **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | |
| 10. | 921 | 92109 | 605 | Przygotowanie dokumentacji projektowej – Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi | 205.000 | 5.000 | 5.000 | | A.-<br>B.-<br>C.- | | Urząd Gminy Ciechocin |
| **Ogółem** | | | | | **630.815** | **430.815** | **330.815** | **-** | **100.000** | **-** | **x** |

* Źródła finansowania:
A.- dotacje i środki z budżetu państwa
B. – dotacje i środki otrzymane od innych j s t
C. – inne źródła