

Część opisowa do budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok.

DOCHODY

Dochody budżetu w roku 2012 zaplanowano w kwocie 11 992 479 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 10 667 587 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 1 324 892 zł.

Do dochodów bieżących zaliczamy:

1) Dochody własne. Wielkości prognozowanych dochodów własnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz innych usług, dochodów z najmu i czynszów dzierżawnych oraz opłat lokalnych ustalono na poziomie wielkości dochodów zrealizowanych za 3 kwartały 2011 roku. Dochody podatkowe zaplanowano na poziomie stawek obowiązujących na rok 2012. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano: PIT- na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, CIT- na podstawie dochodów wykonanych za 3 kwartały 2011.

2) Subwencje. Wstępne kwoty subwencji z budżetu państwa przyznanych gminom na 2012 rok wprowadzono w kwotach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów. Ogólna kwota subwencji 5 217 972 zł obejmuje: część oświatową subwencji ogólnej – 3 364 784 zł, część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1 839 073 zł oraz część równoważącą subwencji ogólnej – 14 115 zł.

3) Dotacje celowe. Wstępne wielkości przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W 2012 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ewidencja ludności, ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenie rejestru wyborców, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz opłacenie składki zdrowotnej) przeznaczono kwotę 1 862 457 zł, na dofinansowanie zadań własnych gminy (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie GOPS oraz pomoc państwa w dożywianiu) przeznaczono kwotę 248 800 zł. Ogólna kwota dotacji wynosi 2 105 257 zł.

Dochody majątkowe stanowią:

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 000 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej w Elgiszewie;
- dotacje i środki na inwestycje w kwocie 324 892 zł – dofinansowanie projektu Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

- Koszty postępowania w sprawach w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 100 zł (dotacja celowa).

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki – 6 000 zł,
- realizacja zadań statutowych – 45 100 zł.

Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 331 170 zł i obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:

- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych w kwocie 105 000 zł;
- wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego realizowane ze środków z dotacji celowej w kwocie 1 797 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w finansowane z dotacji celowej w kwocie 6 100 zł, ze środków własnych w kwocie 820 zł;
- wypłatę zasiłków: zasiłki stałe, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe – 156 950 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 43 650 zł,
- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe w kwocie 160 000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach obejmujące wydatki na posiłki dla dzieci uprawnionych oraz wycieczkę dla osób niepełnosprawnych w kwocie 94 300 zł, w tym środki własne 42 000 zł,
- składkę do Banku Żywności oraz transport artykułów spożywczych w kwocie 11 000 zł.

Wydatki jednostek budżetowych – 371 920 zł;

- wynagrodzenia i składki – 215 300 zł,
- realizacja zadań statutowych – 156 620 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 959 250 zł (zasiłki i świadczenia).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi 112 500 zł, które przeznaczone są na:

- 1) Funkcjonowanie świetlic szkolnych - wydatki osobowe nauczycieli oraz wydatki rzeczowe na materiały:

Wydatki jednostek budżetowych – 107 500 zł;

- wynagrodzenia i składki – 102 600 zł,
- realizacja zadań statutowych – 4 900 zł.

- 2) Wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów w kwocie 5 000 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 247 000 zł.

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

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świętosławiu, utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości i zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową – 117 600 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania wysypiska śmieci – 13 900 zł,
- opłata za emisję gazów – 2 500 zł,
- badania i monitoring gleby (piezometry) – 6 000 zł,
- oświetlenie uliczne (energia, usługi) – 100 000 zł,
- wydatki na finansowanie zadań własnych z zakresu ochrony środowiska – 7 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 848 577 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

1. Koszty utrzymania świetlic wiejskich oraz funkcjonowania zespołu Morgowianki i Ciechowiacy w kwocie 24 200 zł oraz organizację spotkań i uroczystości w kwocie 20 000 zł.
Kwota wydatków bieżących jednostek budżetowych wynosi 44 200 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 8 200 zł;
 - realizacja zadań statutowych – 36 000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 684 377 zł, w tym FS 26 008 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w Ciechocinie oraz jej filii w Świętosławiu w kwocie 120 000 zł.

Kultura fizyczna

Plan wydatków wynosi 136 400 zł. Ewidencjonowane w tym dziale wydatki obejmują:

- 1) Koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych w Elgiszewie oraz w Świętosławiu w kwocie 94 400 zł. Wydatki te stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 - wynagrodzenia i składki – 34 850 zł,
 - realizację zadań statutowych – 59 450 zł.oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 zł.
- 2) Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu związane z organizacją zajęć oraz imprez sportowych pod patronatem Wójta w kwocie 2 000 zł – wydatki jednostek na realizację zadań statutowych.

3) Dotację podmiotową dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 40 000 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE I PLANOWANE REMONTY DRÓG I OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY.

Zadania inwestycyjne.

W budżecie Gminy Ciechocin na 2012 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 1 396 666 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3:

1. Budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej w Ciechocinie w kwocie 20 385 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego;
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 110414C w Elgiszewie w kwocie 641 904 zł. Inwestycja ta realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowanie w ramach zawartej umowy ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego wynosi 324 892 zł, udział własny 317 012 zł.
3. Termomodernizacja budynku nr 170 w Ciechocinie w kwocie 50 000 zł- środki własne.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kujawy w kwocie 12 490 zł – zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
5. Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Małszycach w kwocie 13 518 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
6. Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”. Planowany koszt inwestycji wynosi 658 369, w tym dofinansowanie ze środków PROW 199 596 zł. W związku z tym, iż dofinansowanie wpłynie po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Plan remontów dróg gminnych

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano remonty bieżące następujących odcinków dróg gminnych:

- Droga gminna nr 110416C na odcinku ok. 500 m,
- Droga gminna nr 110417C na odcinku ok. 500 m,
- Droga gminna nr 110430C na odcinku ok. 500 m,
- Droga gminna nr 110423C na odcinku ok. 1 000 m,
- Droga gminna nr 110409C na odcinku ok. 500 m,
- Droga gminna nr 110419C na odcinku ok. 800 m,
- Droga gminna nr 110423C na odcinku ok. 750 m,

Droga gminna nr 110420C na odcinku ok. 750 m.

Remonty obiektów będących własnością gminy.

W budżecie na 2012 nie zaplanowano remontów obiektów gminnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

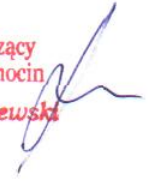
W budżecie na 2012 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 739 996 zł. Przychody te stanowią:

1. Kredyt długoterminowy, który zostanie przeznaczony na spłaty rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 540 400 zł. Mimo radykalnych cięć wydatków bieżących obecna sytuacja gminy nie pozwala na wygospodarowanie niezbędnej kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 199 596 zł. Planowana pożyczka dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu PROW – Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie.

Rozchody ustalono w kwocie 1 239 900 zł z tytułu spłat rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- spłaty rat kapitałowych wynikających z umów kredytów długoterminowych wobec banków komercyjnych – 1 144 500 zł;
- spłaty rat kapitałowych wynikających z umów o pożyczki w WFOŚ – 95 400 zł;

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski



Prognozowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym sklasyfikowane są dochody bieżące z tytułu partycypacji w kosztach właścicieli nieruchomości na terenie, których wybudowane zostały w latach ubiegłych przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 5 000 zł oraz czynszu dzierżawnego opłacanego przez obszary łowieckie w kwocie 1 500 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym klasyfikowane są dochody za dostarczanie wody w kwocie 340 000 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności w kwocie 2 000 zł.

Transport i łączność

W dziale tym ujęto dofinansowanie projektu w kwocie 324 892 zł. - Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1 047 500 zł, na które składają się następujące pozycje: użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy majątku stanowiącego własność gminy gromadzone przez Urząd Gminy, zwrot kosztów utrzymania Okonina (dzierzawionego terenu) oraz dochody majątkowe-wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 69 700 zł. Na dochody te składają się: dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, czynsz najmu lokali w budynku urzędu gminy, usługi oraz dochody różne.

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

Plan dochodów wynosi 657 zł (dotacja na zadania zlecone) – prowadzenie rejestru wyborców.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 2 789 758 zł, obejmuje podatki i opłaty lokalne dokonywane przez osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki pobierane przez:

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

Różne rozliczenia

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 364 784 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 839 073 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej 14 115 zł.

Oświata i wychowanie

Plan wynosi 38 500 zł, który obejmuje: dochody z najmu majątku stanowiącego własność gminy gromadzone przez placówki oświaty (mieszkania), oraz wpłaty za posiłki w stołówkach szkolnych.

Ochrona zdrowia

Plan wynosi 100 zł stanowiący dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – koszty postępowania w sprawach w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 045 600 zł. Obejmują one dotacje celowe na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, utrzymanie GOPS, pomoc państwa w dożywianiu oraz dochody z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi 109 300 zł i obejmuje dochody z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarki ściekami, świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami oraz wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Ogólny limit wydatków budżetu gminy na 2012 rok ustalono w kwocie 11 492 575 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10 095 909 zł, natomiast majątkowe w kwocie 1 396 666 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 305 557, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie 4 797 067 zł;

Wydatki te we wszystkich jednostkach organizacyjnych zaplanowano w wysokości wynikającej z obowiązujących umów o pracę. Uwzględniono podwyżkę dla nauczycieli od miesiąca września 2012 r. w wysokości 3,8 % oraz zmiany w strukturze awansu zawodowego. Wynagrodzenia z tytułu stałych umów zleceń zaplanowano na poziomie obowiązujących umów w 2011 r.

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 2 508 490 zł;

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie zrealizowanych wydatków za III kw. 2011 roku. Zaplanowano wyłącznie niezbędne wydatki na utrzymanie obiektów (zakup opału, energii, usług) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z prowadzeniem podstawowej działalności.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 160 000 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 260 050 zł. W grupie tej ujęte są wydatki na wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, diety radnych i sołtysów oraz ekwiwalenty dla pracowników.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – kontynuacja realizacji projektu w ramach PKOL „Przedszkole oknem na świat”.

5) Obsługa długu. Limity wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych, kredytu w rachunku bieżącym oraz prowizji banku w związku z zawarciem nowych umów, zaplanowano w kwocie 345 000 zł.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na zaplanowane w 2012 roku zadania inwestycyjne w kwocie 1 396 666 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1 300 273 zł.

Planowane limity wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na zadania statutowe wynosi 64 000 zł,

z tego:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 10 000 zł;

- badania próbek gleb w kwocie 1 000 zł,
- zagospodarowanie i utrzymanie czystości w centrach wsi 53 000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 47 529 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan wydatków jednostek budżetowych wynosi 370 000 zł i obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 142 700 zł
- wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, energii na stacji wodociągowej, usług, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe) związane z utrzymaniem stacji i sieci wodociągowej w kwocie 227 300 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty w kwocie 1 000 zł.

Transport i łączność

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 264 000 zł, z tego:

- opłata za zajęcie pasa wzdłuż drogi powiatowej w kwocie 3 315 zł;
- wydatki na zaplanowane remonty bieżące dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 63 615 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 199 385 zł związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, bieżące remonty sprzętu, części zamienne, zakup paliwa, zakup materiałów do remontu dróg, transport, ubezpieczenie sprzętu, wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami.

Podział wydatków wg rodzajów:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 263 000 zł:

- wynagrodzenia i pochodne – 103 600 zł;
- wydatki na zadania statutowe – 159 400 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty w kwocie 1 000 zł.

Wydatki majątkowe – 662 289 zł, w tym Fundusz Sołecki 20 385 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wydatków wynosi 280 000 zł, które obejmują: koszty bieżącego utrzymania budynków stanowiących własność gminy, wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, czynsz dzierżawny oraz opłatę za wieczyste użytkowanie. Wydatki jednostek budżetowych – 229 100 zł:

- wynagrodzenia i składki – 37 100 zł;
- wydatki na zadania statutowe – 192 000 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty w kwocie 900 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł.

Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 50 000 zł i stanowi wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych, które przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 12 880 zł, realizację dalszych prac związanych z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego 36 520 zł oraz wynagrodzenia członków komisji w kwocie 600 zł.

Administracja publiczna

Plan ogólny na administrację wynosi 1 578 950 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1) Urzędy Wojewódzkie w kwocie 61 900 zł - wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania te finansowane są z dotacji celowej.

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki – 58 700 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3 200 zł.

2) Rada Gminy w kwocie 81 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 2 000 zł- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady gminy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 000 zł- diety radnych

3) Urząd Gminy w kwocie 1 359 050 zł – wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej, stanowisk pomocniczych (pracownicy gospodarczy), 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, utrzymaniem budynku urzędu gminy, materiały biurowe, papier, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki, prenumeratę czasopism, opał, programy i licencje komputerowe, naprawa sprzętu komputerowego, środki czystości, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, woda, dostęp do Internetu, delegacje służbowe, obsługa rachunków bankowych, opłaty i składki, odsetki za zwłokę.

Podział wydatków wg rodzajów:

Wydatki jednostek budżetowych – 1 354 050 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1 027 500 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 326 500 zł,

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

4) Pozostała działalność w kwocie 77 000 zł - wydatki te obejmują: wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu Lublin (zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenie, naprawy), diety dla sołtysów wsi, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC oraz mienia, składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, Leader + oraz innych organizacji, koszty egzekucji komorniczej.

Wydatki wg rodzajów:

Wydatki jednostek budżetowych- 47 000 zł:

- wynagrodzenia i składki – 3 000 zł,
- realizacja zadań statutowych – 44 000 zł,

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

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

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki wynosi 657 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te finansowane są dotacją celową.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 51 000 zł. Wydatki te obejmują koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy (umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, malowanie samochodu strażackiego w ramach FS) w kwocie 46 000 zł oraz dofinansowanie dla Policji kwocie 5 000 zł.

Wydatki jednostek budżetowych – 45 000 zł:

- wynagrodzenia i składki – 12 830 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 32 170 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000 zł (ekwiwalenty).

Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia wynosi 345 000 zł:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – 341 000 zł;
- prowizję od nowych umów kredytowych - 4 000 zł.

Oświata i wychowanie

Na prowadzenie trzech szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów zerowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz dowozu uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 4 042 932 zł.

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

1) Szkoły podstawowe. Ogólny plan wydatków wynosi 1 983 700 zł obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi, dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na FŚS, koszty utrzymania budynków szkolnych: zakup opału, środki czystości, zakup niezbędnych artykułów biurowych, czasopism, zakup energii elektrycznej, zużycie wody, usługi pocztowe, telefoniczne, kominarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe.

Wydatki wg rodzajów:

Wydatki jednostek budżetowych – 1 884 200 zł;

- wynagrodzenia i składki – 1 649 200 zł,
- realizacja zadań statutowych – 235 000 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99 500 zł (dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty).

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” – plan wydatków w kwocie 108 170 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 102 870 zł;

- wynagrodzenia i składki – 92 220 zł,
- realizacja zadań statutowych – 10 650 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 300 zł (dodatki wiejski i mieszkaniowy)

3) Przedszkola. Wydatki na realizację zadań statutowych w tym dziale obejmują zwrot dotacji gminom, na terenie, których mieszkańcy Gminy Ciechocin uczęszczają do przedszkoli w kwocie 10 000 zł;

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – funkcjonowanie punktów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Ciechocinie i Świątosławiu częściowo finansowanych ze środków POKL. Ogólny plan wydatków 120 852, w tym udział własny w projekcie 25 302 zł.

Wydatki jednostek budżetowych – 90 650 zł;

- wynagrodzenia i składki – 82 650 zł,
- realizacja zadań statutowych – 8 000 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 900 zł (dodatki wiejski i mieszkaniowy),

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 25 302 zł.

5) Gimnazjum w Nowej Wsi. Ogólny plan wydatków bieżących wynosi 1 362 300 zł.

Wydatki obejmują: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, odpis na FŚS oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów, oleju opałowego, artykuły biurowe, opłaty za energię, opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe.

Wydatki jednostek budżetowych – 1 299 800 zł;

- wynagrodzenia i składki – 1 079 700 zł,

- realizacja zadań statutowych – 220 100 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 500 zł (dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty).

6) Dowożenie uczniów do szkół. W rozdziale tym kwalifikowane są wydatki obejmujące koszty przewozu dzieci przez przewoźnika, wynagrodzenia dla opiekunów dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci rodzicom, zwrot kosztów dowozu dzieci z terenu gminy dla innych jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzenia i pochodne kierowcy oraz koszty eksploatacyjne samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen. Ogólny plan wydatków wynosi 294 150 zł.

Wydatki jednostek budżetowych – 294 150 zł;

- wynagrodzenia i składki – 56 000 zł,

- realizacja zadań statutowych – 238 150 zł.

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – obejmuje dofinansowanie z tytułu doksztalcania nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. Plan wydatków (stanowi 1% funduszu płac nauczycieli) wynosi 17 800 zł i obejmuje wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych.

8) Stołówki szkolne – wydatki osobowe i rzeczowe ponoszone na utrzymanie stołówek we wszystkich jednostkach oświatowych w kwocie 118 460 zł.

Wydatki jednostek budżetowych – 117 860 zł;

- wynagrodzenia i składki – 73 610 zł,

- realizacja zadań statutowych – 44 250 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł (ekwiwalenty).

9) Pozostała działalność, plan 27 500 zł obejmuje odpis na FŚS nauczycieli emerytów-wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 51 100 zł. Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 50 000 zł – wydatki obejmują m.in. utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Ciechocinie, funkcjonowanie punktu konsultacyjnego poradni terapeutycznej dla dorosłych w Ciechocinie, diety Komisji ds. przeciwdziałania uzależnień alkoholowych oraz inne zadania określone w gminnych programach przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii,

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