

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) id) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), **uchwala się, co następuje** :

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 12 586 883 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 880 881 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 706 002 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 11 848 458 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 066 353 zł,
- wydatki majątkowe 1 782 105 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 738 425 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

§ 4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 3 222 173 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 3 960 598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 120 000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 722 173 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500 000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 936 173 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 286 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł;

- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 936 173 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 286 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

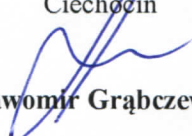
- 1) Ogólną w wysokości 36 000 zł;
- 2) Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24 000 zł.

§ 12. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Ciechocin


Sławomir Grąbczewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 571,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 571,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 000,00
	40002		Dostarczanie wody	373 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
750			Administracja publiczna	68 600,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 409 542,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	952 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	854 000,00
		0320	Podatek rolny	3 100,00
		0330	Podatek leśny	92 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 174 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	409 000,00
		0320	Podatek rolny	642 000,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	226 000,00

		podstawie ustaw	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 049 542,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 043 962,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 580,00
758		Różne rozliczenia	5 548 949,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 383 118,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 383 118,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 120 920,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 920,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 911,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 911,00
801		Oświata i wychowanie	12 840,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 170,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	80110	Gimnazja	3 670,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
852		Pomoc społeczna	2 150 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	1 852 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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	14 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 300,00
	85216	Zasiłki stałe	21 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00
	85295	Pozostała działalność	90 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 585,00
	85395	Pozostała działalność	128 585,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 119,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 466,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 300,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	300,00
90002		Gospodarka odpadami	5 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 431,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 431,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 431,00
Razem:			12 586 883,00

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	12 586 883
I	Dochody bieżące	11 880 881
1	Dochody własne	3 993 582
2	Dotacje	2 338 350
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 925 465
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	412 885 128 585
3	Subwencje	5 548 949
a	Subwencja oświatowa	3 383 118
b	Subwencja wyrównawcza	2 120 920
c	Subwencja równoważąca	44 911
II	Dochody majątkowe	706 002
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	706 002 706 002

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 800,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665,00
852			Pomoc społeczna	1 863 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 852 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
Razem:				1 925 465,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 824,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 134,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 904,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	65 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 584,00
	40002		Dostarczanie wody	369 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00
600			Transport i łączność	143 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 315,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710		Działalność usługowa	25 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
720		Informatyka	21 284,00
	72095	Pozostała działalność	21 284,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 284,00
750		Administracja publiczna	1 418 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 228 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	75095	Pozostała działalność	45 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
757		Obsługa długu publicznego	438 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	413 000,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 160 102,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 114 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 247,00
	4269	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	400,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
80110		Gimnazja	1 387 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
80195		Pozostała działalność	31 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 750,00
851		Ochrona zdrowia	51 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 387 986,00
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 748 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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.	14 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 386,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 300,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 086,00
	85216	Zasiłki stałe	21 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85295	Pozostała działalność	179 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 585,00
	85395	Pozostała działalność	128 585,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 499,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,11

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 142,22
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 579,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 020,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 838,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362,01
	4307	Zakup usług pozostałych	59 642,78
	4309	Zakup usług pozostałych	3 158,44
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 256,45
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,51
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,66
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 550,00
	85401	Świetlice szkolne	86 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	93 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	177 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 453,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 612,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 791,00
	92116	Biblioteki	120 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
926		Kultura fizyczna	89 350,00
	92601	Obiekty sportowe	49 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	40 000,00
Razem:			11 848 458,00

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	11 848 458
I	Wydatki bieżące	10 066 353
1	Wydatki jednostek budżetowych	6 951 185
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 950 585
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 600
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 331 050
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 118
5	Obsługa długu j s t	438 000
II	Wydatki majątkowe	1 782 105
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 782 105 1 641 821

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120 ³	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00
852			Pomoc społeczna	1 863 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00
Razem:				1 925 465,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 134,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 134,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 230,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław	456 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 904,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław	285 904,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 284,00
	40002		Dostarczanie wody	13 284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00
			System monitoringu i wizualizacji technologicznej SUW wraz z systemem antywłamaniowym	13 284,00
720			Informatyka	21 284,00
	72095		Pozostała działalność	21 284,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 284,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	21 284,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 403,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie	25 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie	21 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu	21 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 612,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie	84 161,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	255 997,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie	97 588,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu	97 866,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 791,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie	53 863,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	163 838,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie	62 456,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu	62 634,00
Razem				1 782 105,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXVII/132/2012
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 222 173,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	936 173,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 286 000,00
Rozchody ogółem:			3 960 598,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	635 134,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 325 464,00



Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXVII/132/2012
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	120 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	120 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			40 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000



Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XXVII/132/2012
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych w 2013 r (art. 223 uofp)

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



Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XXVII/132/2012
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan Finansowy Dochodów Budżetu Państwa Podlegających Zwrotowi na 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	4 600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600



Część opisowa do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok

DOCHODY

Dochody budżetu w roku 2013 zaplanowano w kwocie 12 586 883 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 11 880 881 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 706 002 zł.

Do dochodów bieżących zaliczamy:

1. Dochody własne.

a) Dochodów własnych w zakresie dochodów z najmu i czynszów dzierżawnych, opłat lokalnych, podatku leśnego, podatku od środków transportu, udziałów w CIT i podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe, odsetek oraz dochodów różnych zaplanowano na poziomie kwot zrealizowanych za 3 kwartały 2012 roku, z uwzględnieniem zaistniałych zmian wynikających z zawartych umów oraz regulacji przepisów prawa;

b) Podatek od nieruchomości – zaplanowano wzrost stawek podatkowych na poziomie 10 %;

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

d) dochody z tytułu usług świadczonych w ramach gospodarki wodno-ściekowej – wzrost cen na poziomie 10 %;

e) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 7 zł od osoby;

f) Dochody z tytułu udziałów w podatku stanowiących dochody budżetu państwa PIT zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa finansów.

2. Subwencje. Wstępne kwoty subwencji z budżetu państwa przyznanych gminom na 2013 rok wprowadzono w kwotach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów. Ogólna kwota subwencji 5 548 949 zł obejmuje: część oświatową subwencji ogólnej – 3 383 118 zł, część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2 120 920 zł oraz część równoważącą subwencji ogólnej – 44 911 zł.

3. Dotacje celowe. Wstępne wielkości przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W 2013 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 1 925 465 zł, na dofinansowanie zadań własnych gminy (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie GOPS oraz pomoc państwa w dożywianiu) przeznaczono kwotę 279 200 zł. Na podstawie zawartej umowy wieloletniej wprowadzono dotację rozwojową na realizację programu „Z nadzieją w przyszłość” w kwocie 128 585 zł. Środki na dofinansowanie „Kampanii edukacyjno-informacyjnej związanej z wdrożeniem na terenie gminy zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” z WFOŚ i GW w kwocie 5 100 zł. Ogólna kwota dotacji wynosi 2 338 350 zł.

Dochody majątkowe stanowią dotacje i środki na inwestycje w kwocie 706 002 zł – dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu PROW:

- Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie – 199 596 zł;
- Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie – 87 235 zł;
- Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie – 100 661 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu – 100 939;
- Budowa sieci kanalizacyjnej Elgiszewo-osiedle – 217 571 zł.

Prognozowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo

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 3 000 zł, czynszu dzierżawnego opłacanego przez obszary łowieckie w kwocie 1 500 zł oraz refundacja środków z PROW- Budowa sieci kanalizacyjnej Elgiszewo-osiedle.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym klasyfikowane są dochody za dostarczanie wody w kwocie 370 000 zł, zwroty za usuwanie awarii oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności w kwocie 3 000 zł.

Transport i łączność

W dziale tym ujęto dochody z tytułu refundacji prac interwencyjnych z PUP za rok 2012.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 39 000 zł, na które składają się następujące pozycje: użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy majątku stanowiącego własność gminy.

Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 68 600 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 665 zł (dotacja na zadania zlecone) – prowadzenie rejestru wyborców.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3 409 542 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 odpady komunalne, 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, podatek od spadków i darowizn i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych;

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Różne rozliczenia

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 383 118 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 120 920 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej 44 911 zł.

Oświata i wychowanie

Plan wynosi 12 840 zł, który obejmuje: dochody z najmu majątku stanowiącego własność gminy gromadzone przez placówki oświaty (mieszkania) oraz dochody różne.

Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 150 800 zł. Obejmują one dotacje celowe na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, utrzymanie GOPS, pomoc państwa w dożywianiu oraz dochody z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i nienależnie pobranych świadczeń.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto dotację rozwojową z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego przez GOPS w Ciechocinie w ramach programu POKL w kwocie 128 585 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi 132 400 zł i obejmuje dochody z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarki ściekami, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – gospodarka odpadami komunalnymi.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące z tytułu odpłatnego wynajmu budynków świetlic wiejskich oraz środki na dofinansowanie realizacji inwestycji - remonty świetlic wiejskich w ramach PROW.

WYDATKI

Ogólny limit wydatków budżetu gminy na 2013 rok ustalono w kwocie 11 848 458 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10 066 353 zł, natomiast majątkowe w kwocie 1 782 105 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 951 185 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie 4 950 585 zł;

Wydatki te we wszystkich jednostkach organizacyjnych zaplanowano w wysokości wynikającej z obowiązujących umów o pracę. Wynagrodzenia zostaną na poziomie obowiązującym w 2012 r. Nie zaplanowano żadnych nagród oraz nadgodzin, z wyjątkiem nauczycieli, wynikających z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych. Do minimum ograniczono umowy zlecenia. Wynagrodzenia z tytułu stałych umów zleceń zaplanowano na poziomie obowiązujących umów w 2012 r.

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 2 000 600 zł;

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie zrealizowanych wydatków za III kw. 2012 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 2 331 050 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 w kwocie 186 118 zł – kontynuacja realizacji trzech projektów:

- w ramach PKOL „Przedszkole oknem na świat”
- w ramach PKOL „Z nadzieją w przyszłość,
- Partnerski Projekt Szkół COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie”.

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 438 000 zł.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na zaplanowane w 2013 roku zadania inwestycyjne w kwocie 1 758 105 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1 641 821 zł.

Planowane limity wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych wynosi 16 690 zł, z tego:

- wypłaty na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 10 000 zł;
- badania próbek gleb w kwocie 1 000 zł,
- prace porządkowe i remontowe w centrach wsi w kwocie 5 690 zł;

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 690 zł
- wydatki na zadania statutowe 15 000 zł.

Wydatki majątkowe – 802 134 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków jednostek budżetowych wynosi 355 800 zł i obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 151 700 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 204 100 zł.

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

Wydatki inwestycyjne 13 284 zł.

Transport i łączność

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 143 425 zł, z tego:

- opłata za zajęcie pasa wzdłuż drogi powiatowej w kwocie 3 315 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 140 110 zł związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, bieżące remonty sprzętu, części zamienne, zakup paliwa, transport, ubezpieczenie sprzętu, wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami.

Podział wydatków wg rodzajów:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 142 925 zł:

- wynagrodzenia i pochodne – 90 800 zł;
- wydatki na zadania statutowe – 52 125 zł.

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

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wydatków wynosi 100 550 zł, które obejmują: koszty bieżącego utrzymania budynków stanowiących własność gminy, wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych i opłatę za wieczyste użytkowanie. Wydatki jednostek budżetowych – 100 050 zł:

- wynagrodzenia i składki – 46 150 zł;
- wydatki na zadania statutowe – 53 900 zł;

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

Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 25 000 zł i stanowi wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych, które przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 14 400 zł, realizację dalszych prac związanych z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego 10 000 zł oraz wynagrodzenia członków komisji w kwocie 600 zł.

Informatyka

Wydatki majątkowe – 21 284 zł

Administracja publiczna

Plan ogólny na administrację wynosi 1 418 700 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1) Urzędy Wojewódzkie w kwocie 62 800 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 – 4 100 zł.

2) Rada Gminy w kwocie 82 000 zł

– wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 3 000 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady gminy,

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

3) Urząd Gminy w kwocie 1 228 900 zł – wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej, stanowisk pomocniczych, umów zleceń wraz z pochodnymi (składki ZUS i fundusz pracy), wynagrodzenie z tytułu inkasa dla sołtysów, obowiązkowe składki na PFRON, odpis na FŚS, badania lekarskie, należne ekwiwalenty dla pracowników, 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 – 1 226 900 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1 034 000 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 192 900 zł,

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

4) Pozostała działalność w kwocie 45 000 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.

Wydatki wg rodzajów:

Wydatki jednostek budżetowych- 15 000 zł na realizację zadań statutowych

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

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

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki wynosi 665 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 35 000 zł. Wydatki te obejmują koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy (umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach).

Wydatki jednostek budżetowych – 31 000 zł:

- wynagrodzenia i składki – 13 660 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 17 340 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000 zł (ekwiwalenty).

Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia wynosi 438 000 zł:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetek od kredytu w rachunku bieżącym - 413 000 zł;
- prowizję od nowych umów - 25 000 zł.

Oświata i wychowanie

Na prowadzenie trzech szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów zerowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz dowozu uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 4 160 102 zł.

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

1) Szkoły podstawowe. Ogólny plan wydatków wynosi 2 114 600 zł obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi, dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na FŚS, koszty utrzymania budynków szkolnych: zakup opału, środki czystości, zakup niezbędnych artykułów biurowych, czasopism, zakup energii elektrycznej, zużycie wody, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe.

Wydatki wg rodzajów:

Wydatki jednostek budżetowych – 1 984 100 zł;

- wynagrodzenia i składki – 1 772 000 zł,

- realizacja zadań statutowych – 212 100 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 500 zł (dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty).

Program COMENIUS - 30 000 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” – plan wydatków w kwocie 176 525 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 170 425 zł;

- wynagrodzenia i składki – 159 340 zł,

- realizacja zadań statutowych – 11 085 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 100 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 20 000 zł;

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – funkcjonowanie punktów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Ciechocinie i Świętosławiu oraz punkty częściowo finansowane ze środków POKL w ramach programu „Przedszkole oknem na świat”. Ogólny plan wydatków 126 047, w tym udział własny w projekcie 12 447 zł.

Wydatki jednostek budżetowych – 108 200 zł;

- wynagrodzenia i składki – 96 400 zł,

- realizacja zadań statutowych – 11 800 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 400 zł (dodatki wiejski i mieszkaniowy),

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 12 447 zł.

5) Gimnazjum w Nowej Wsi. Ogólny plan wydatków bieżących wynosi 1 387 400 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 – 1 322 400 zł;

- wynagrodzenia i składki – 1 124 500 zł,

- realizacja zadań statutowych – 197 900 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65 000 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 Volvswagen. Ogólny plan wydatków wynosi 256 150 zł.

Wydatki jednostek budżetowych – 255 850 zł;

- wynagrodzenia i składki – 37 300 zł,
- realizacja zadań statutowych – 218 550 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł.

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – obejmuje dofinansowanie z tytułu doksztalcania nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. Plan wydatków (stanowi 1% funduszu płac nauczycieli) wynosi 21 100 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 26 530 zł. Wydatki te stanowią zobowiązania po zlikwidowanych z dniem 31.12.2012 r. stołówkach szkolnych.

Wydatki jednostek budżetowych – 19 180 zł;

- wynagrodzenia i składki – 18 080 zł,
- realizacja zadań statutowych – 1 100 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 350 zł (odprawy).

9) Pozostała działalność, plan 31 750 zł obejmuje odpis na FŚS nauczycieli emerytów-wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 51 000 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,

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki – 7 000 zł,
- realizacja zadań statutowych – 44 000 zł.

Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 387 986 zł i obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:

- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych w kwocie 65 000 zł;

- wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego realizowane ze środków z dotacji celowej w kwocie 1 854 700 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w finansowane z dotacji celowej w kwocie 14 400 zł,

- wypłatę zasiłków: zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe – 103 386 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 35 086 zł; kwota 15 086 zł – udział własny gminy w projekcie „Z nadzieją w przyszłość”

- wypłata zasiłków stałych w kwocie 21 300 zł;

- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe w kwocie 149 900 zł,

- dożywianie dzieci w szkołach obejmujące wydatki na posiłki dla dzieci uprawnionych oraz wycieczkę dla osób niepełnosprawnych w kwocie 169 300 zł, w tym środki własne 79 000 zł,

- składkę do Banku Żywności oraz transport artykułów spożywczych w kwocie 10 000 zł.

Wydatki jednostek budżetowych – 348 050 zł;

- wynagrodzenia i składki – 221 300 zł,
- realizacja zadań statutowych – 126 750 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 024 850 zł (zasiłki i świadczenia).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto wydatki na realizację projektu realizowanego przez GOPS w Ciechocinie w ramach programu POKL w kwocie 128 585 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi 91 550 zł, które przeznaczone są na:

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

Wydatki jednostek budżetowych – 86 550 zł;

- wynagrodzenia i składki – 83 250 zł,
- realizacja zadań statutowych – 3 300 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 417 400 zł.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych i wynagrodzenia 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 – 124 900 zł,

- wydatki dotyczące utrzymania nieczynnego wysypiska śmieci w Rudawiu oraz realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 177 500 zł,

- opłata za emisję gazów – 3 500 zł,
- badania i monitoring gleby (piezometry) – 5 700 zł,
- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 6 800 zł;
- oświetlenie uliczne (energia, usługi) – 92 000 zł,
- wydatki na finansowanie zadań własnych z zakresu ochrony środowiska – 7 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 091 453 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

1. Koszty utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 26 050 - wydatki bieżące jednostek budżetowych
2. Wydatki majątkowe w kwocie 945 403 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w Ciechocinie oraz jej filii w Świętosławiu w kwocie 120 000 zł.

Kultura fizyczna

Plan wydatków wynosi 89 350 zł. Ewidencjonowane w tym dziale wydatki obejmują:

1) Koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych w Elgiszewie oraz w Świętosławiu w kwocie 49 300 zł. Wydatki te stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki – 30 300 zł,
 - realizację zadań statutowych – 19 000 zł.
- oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 zł.

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

ZADANIA INWESTYCYJNE I PLANOWANE REMONTY DRÓG I OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Zadania inwestycyjne.

W budżecie Gminy Ciechocin na 2013 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 1 782 105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław – inwestycja realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan wydatków wynosi 742 134 zł, w tym środki własne 285 904 zł.

2. Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników – plan wydatków 60 000 zł ze środków własnych.

3. System monitoringu i wizualizacji technologicznej SUW wraz z systemem antywlamaniowym – plan wydatków 13 284 zł ze środków własnych.

4. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie Administracji i Informacji Przestrzennej- plan wydatków 21 284 zł. Wydatki te stanowią wkład własny Gminy Ciechocin w projekcie realizowanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany koszt inwestycji wynosi 419 835 zł, w tym ze środków własnych 163 838 zł.

6. Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan wydatków wynosi 163 024 zł, w tym środki własne 53 863 zł.

7. Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan wydatków wynosi 181 044 zł, w tym środki własne 62 456 zł.

8. Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan wydatków wynosi 181 500 zł, w tym środki własne 62 634 zł.

Plan remontów dróg gminnych

W budżecie na 2013 rok nie zaplanowano remontów bieżących dróg.

Remonty obiektów będących własnością gminy .

W budżecie na 2013 nie zaplanowano remontów obiektów gminnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2013 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3 222 173 zł. Przychody te stanowią:

1. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej. Na ogólną kwotę planu przychodów – 936 173 zł, składają się cztery pożyczki, które dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu PROW:

– Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie – 84 161 zł;

- Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie – 97 588 zł;

- Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu – 97 866 zł;

- Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 200 328 zł.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław -456 230 zł.

2. Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 286 000 zł.

Rozchody ustalono w kwocie 3 960 598 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 – 3 168 400 zł;
- spłaty rat kapitałowych wynikających z umów o pożyczki w WFOŚ – 157 064 zł;
- spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 635 134 zł.

Zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów zaplanowano kredyt konsolidacyjny w kwocie 2 216 000 zł. Kredyt ten dotyczy konsolidacji zobowiązań wynikających z trzech umów kredytowych, których spłaty rat kapitałowych zaplanowane były na lata 2014-2017. Po konsolidacji spłaty z tytułu rat kapitałowych zaplanowano w latach 2014-2021.

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego i dokonanie wcześniejszych spłat w roku 2013 spowoduje przekroczenie wskaźnika obsługi zadłużenia (art.169 sufp). Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów wynosi odpowiednio 34,75% oraz 29,70% (po wyłączeniach), przy dopuszczalnym wskaźniku 15%.

Po odjęciu rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych podlegających konsolidacji wskaźnik wynosi ogółem 17,14%, natomiast po wyłączeniach 12,09 %.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Stawomir Grąbczewski