

w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), **uchwała się, co następuje :**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 400 732,17 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 623 882,21 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 776 849,96 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1.

§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 13 790 330,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10 636 576,34 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 153 754,63 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 760 378,00 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 1a pkt 2,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2a pkt 2.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 610 401,20 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 800 000,00 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 410 401,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 140 000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 131 120,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) Dochody w kwocie 6 000,00 zł,
- 2) Wydatki w kwocie 6 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 800 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;

- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. 1) Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

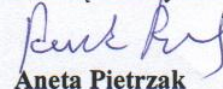
- 1) Ogólną w wysokości 25 000,00 zł;
- 2) Celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 25 000,00 zł.

§ 13. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. . Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Aneta Pietrzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	536 644,00
	01010	I	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 144,00
	01095	I	Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
400	I	I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00
	40002	I	Dostarczanie wody	465 000,00
		0830	Wpływy z usług	462 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
600	I	I	Transport i łączność	327 027,02
	60016	I	Drogi publiczne gminne	327 027,02
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 027,02
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	283 519,15
	70005	I	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 519,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność 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	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 919,15
750	I	I	Administracja publiczna	37 600,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
	75023	I	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751	I	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
	75101	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678,00
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 823 700,00

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	861 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	763 000,00
	0320	Podatek rolny	1 700,00
	0330	Podatek leśny	93 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 193 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	434 000,00
	0320	Podatek rolny	660 000,00
	0330	Podatek leśny	13 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00
	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	385 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 310 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 200 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
758		Różne rozliczenia	4 960 417,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 153 603,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 153 603,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 806 814,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 806 814,00
801		Oświata i wychowanie	557 716,98
80101		Szkoły podstawowe	554 016,98
	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	220,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	544 796,98
80110		Gimnazja	3 700,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	3 400,00

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852	I	Pomoc społeczna	2 047 350,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	1 721 800,00
	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	11 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85216	Zasiłki stałe	27 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85295	Pozostała działalność	90 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 700,00
900	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 683,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 500,00
	0830	Wpływy z usług	152 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	90002	Gospodarka odpadami	558 183,81
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 756,20
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 427,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 396,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 179,00
	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	25 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów	575 179,00

		(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
92195	I	Pozostała działalność	42 217,21
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 217,21
Razem:			14 400 732,17

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 400 732,17
I	Dochody bieżące	11 623 882,21
1	Dochody własne	4 547 770,00
2	Dotacje	2 115 695,21
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 760 378,00
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	355 317,21
		42 217,21
3	Subwencje	4 960 417,00
a	Subwencja oświatowa	3 153 603,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 776 849,96
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 769 249,96
2	Sprzedaż majątku	2 710 493,76
		7 600,00

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	I	I	Administracja publiczna	32 600,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
751	I	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
	75101	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678,00
852	I	I	Pomoc społeczna	1 727 100,00
	85212	I	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 721 800,00
	85213	I	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.	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
Razem:				1 760 378,00

akr

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	100 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
400	I	I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 000,00
	40002		Dostarczanie wody	447 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		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	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600	I	I	Transport i łączność	1 222 983,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 218 983,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 849,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 027,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 107,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 768,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 768,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 919,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 349,18
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
720		Informatyka	12 010,30
	72095	Pozostała działalność	12 010,30

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 010,30
750	I	I	Administracja publiczna	1 578 600,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	75022	I	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	I	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 405 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75075	I	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75095	I	Pozostała działalność	56 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
751	I	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00

			oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 873 404,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 901 264,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 796,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 847,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00
80104		Przedszkola	74 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 420,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4269	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	500,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4269	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	200,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
80110		Gimnazja	1 511 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
80195		Pozostała działalność	33 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00
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
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 347 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
85206		Wspieranie rodziny	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 900,00
	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	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 620 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	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	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 000,00
85216		Zasiłki stałe	27 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

	85295		Pozostała działalność	171 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 933,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 658,34
	85395		Pozostała działalność	4 658,34
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,45
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	76,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 770,00
	85401		Świetlice szkolne	158 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 484,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	991 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 427,61

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 134,39
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 022,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 022,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 024,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 835,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92116		Biblioteki	140 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
92195		Pozostała działalność	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	115 950,00

92601		Obiekty sportowe	65 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	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	50 000,00
Razem:			13 790 330,97



1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	13 790 330,97
I	Wydatki bieżące	10 636 576,34
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 826 981,00
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 415 308,00
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 411 673,00
2	Dotacje na zadania bieżące	271 120,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 246 817,00
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 658,34
5	Obsługa długu j s t	280 000,00
II	Wydatki majątkowe	3 153 754,63
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	3 153 754,63
		2 522 883,63

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	I	I	Administracja publiczna	32 600,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
751	I	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
	75101	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,92
852	I	I	Pomoc społeczna	1 727 100,00
	85212	I	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

85213	I	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.	5 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00
Razem:			1 760 378,00



Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Małszycach i Miliszewach	40 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Elgiszewie	20 000,00
400	I	I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	50 000,00
600	I	I	Transport i łączność	1 130 983,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 983,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 849,00
			Modernizacja (remont)drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin	10 866,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie	377 983,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C na odcinku o długości 700 m w m. Piotrkowo	93 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 027,02
			Modernizacja (remont)drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin	327 027,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 107,02
			Modernizacja (remont)drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin	322 107,02
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	341 268,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 268,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 919,15
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	239 919,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 349,18
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	101 349,18
720	I	I	Informatyka	12 010,30
	72095		Pozostała działalność	12 010,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 010,30
			Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	12 010,30
801	I	I	Oświata i wychowanie	638 644,96
	80101		Szkoły podstawowe	638 644,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 796,98
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	544 796,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 847,98
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	93 847,98
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 584,00

90002		Gospodarka odpadami	587 562,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 427,61
		Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin	499 427,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 134,39
		Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin	88 134,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 022,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechocin	19 022,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 264,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 264,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 429,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy)	179 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 835,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy)	114 835,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)	15 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
92601		Obiekty sportowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Elgiszewie	5 000,00
Razem			3 153 754,63

ok

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			1 410 401,20
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	530 945,20
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	879 456,00



Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	140 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	140 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	81 120		50 000
801	80104	Prowadzenie niepublicznego przedszkola (VIII-XII) w Miliszewach	65 420		
801	80106	Prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego (VIII-XII) w Elgiszewie	15 700		
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostki budżetowej (art. 223 u o f p)

			Dochody	6 000,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	6 000,00
I	80110	I	Gimnazja	6 000,00
			Wydatki	6 000,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	6 000,00
I	80110	I	Gimnazja	6 000,00



**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku**

L.p.	Rozdział	Treść	Kwota
WPLYWY			8 000
1	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000
WYDATKI			8 000
1	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500
2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500
3	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000



**Plan Finansowy Dochodów Budżetu Państwa Podlegających
Zwrotowi na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	10 100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 100

du

Część opisowa do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
DOCHODY

Dochody budżetu w roku 2015 zaplanowano w kwocie 14 400 732,17 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 11 623 882,21 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 2 776 849,96 zł.

Do dochodów bieżących zaliczamy:

1. Dochody własne.

a) Dochody własne w zakresie dochodów z najmu i czynszów dzierżawnych, usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 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 2014 roku, z uwzględnieniem zaistniałych zmian wynikających z przepisów prawa;

b) Podatek od nieruchomości – zaplanowano zgodnie z ustalonymi stawkami podatku na rok 2015 uwzględniając wysokość nieterminowych płatności na podstawie roku 2014;

c) Podatek rolny – przyjęto cenę żyta (za 1q) w wysokości 52,00 zł;

d) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie stawki 8,00 zł od osoby;

e) Dochody z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa PIT zaplanowano w kwocie 1 200 tys. (Prognoza Ministerstwa Finansów na poziomie 1 228 tys.).

2. Subwencje. Wstępne kwoty subwencji z budżetu państwa przyznanych gminom na 2015 rok wprowadzono w kwotach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów. Ogólna kwota subwencji 4 960 417,00 zł obejmuje: część oświatową subwencji ogólnej – 3 153 603,00 zł oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1 806 814,00 zł.

3. Dotacje celowe. Wstępne wielkości przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W 2015 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 1 760 378,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych gminy (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie GOPS oraz pomoc państwa w dożywianiu) przeznaczono kwotę 313 100,00 zł.

Poza dotacjami wprowadzono środki z tytułu refundacji wydatków zadania realizowanego w 2014 roku w ramach małych projektów PROW w kwocie 42 217,21 zł;

Ogólna kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 2 115 695,21 zł.

Dochody majątkowe stanowią dotacje i środki na inwestycje w kwocie 2 853 377,92 zł:

1. Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu PROW:

- Budowa oczyszczalni przyzagrodowych etap VIII (zwrot za 2014 r.) – 215 960,00 zł (zgodnie z aneksem do umowy);

- Budowa oczyszczalni przyzagrodowych etap IX i budowa wodociągu (zwrot za 2014 r.) – 308 184,00 zł (zgodnie z umową);

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (zwrot za 2014 r.) – 320 571,00 zł (zgodnie z aneksem do umowy);

- Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zwrot za 2014 r.) – 75 179,00 (zgodnie z aneksem do umowy);

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin – 179 429,00 (na podstawie złożonego wniosku);

2. Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu RPO:

- Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław – 868 844,09 zł (na podstawie złożonego wniosku);

- Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce – 327 027,02 (na podstawie złożonego wniosku).

3. Dofinansowanie w ramach umowy partnerskiej, w której beneficjentem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości

Rudaw. Środki z Funduszu Spójności w kwocie 499 427,61 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 58 756,20 zł.

Poza tym wprowadzono plan dochodów majątkowych z tytułu ratalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego w kwocie 7 600 zł.

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 przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 10 000,00 zł, czynszu dzierżawnego opłacanego przez obszary łowieckie w kwocie 2 500,00 zł oraz dochody majątkowe - refundacja środków z PROW- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym klasyfikowane są dochody za dostarczanie wody w kwocie 462 000,00 zł oraz z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych płatności w kwocie 3 000,00 zł.

Transport i łączność

Plan dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji realizowanej w ramach programu RPO - Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 36 000,00 zł, na które składają się następujące pozycje: użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy majątku stanowiącego własność gminy oraz odsetki.

Dochody majątkowe: sprzedaż ratalna lokalu mieszkalnego oraz dofinansowanie w ramach programu RPO - termomodernizacja budynku w Miliszewach.

Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 37 600,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów wynosi 678 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 4 036 700,00 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 wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 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 3 153 603,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 806 814,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących wynosi 12 920,00 zł, który obejmuje: dochody z najmu majątku stanowiącego własność gminy gromadzone przez placówki oświaty (mieszkania) oraz dochody różne.

Dochody majątkowe – dofinansowanie w ramach programu RPO – termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świątosławiu.

Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 047 350,00 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 w latach ubiegłych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących wynosi 160 500,00 zł i obejmuje dochody z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe – dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów (Fundusz Spójności i WFOŚ i GW).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów obejmuje dochody bieżące z tytułu odpłatnego wynajmu budynków świetlic wiejskich, refundacji z tytułu realizacji małego projektu oraz środki na dofinansowanie realizacji inwestycji w świetlicach wiejskich w ramach PROW.

WYDATKI

Ogólny limit wydatków budżetu gminy na 2015 rok ustalono w kwocie 13 790 330,97 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10 636 576,34 zł, majątkowe w kwocie 3 153 754,63 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 826 981,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie 5 415 308,00 zł;

Wydatki we wszystkich jednostkach organizacyjnych zaplanowano w wysokości wynikającej z obowiązujących umów o pracę. Wynagrodzenia zostaną na poziomie obowiązującym w 2014 r. Wynagrodzenia z tytułu stałych umów zleceń zaplanowano na poziomie obowiązujących umów w 2014 r.

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 2 411 673,00 zł;

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych zaplanowano na podstawie zrealizowanych wydatków za III kw. 2014 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 271 120,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 246 817,00 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 11 658,34 zł –

kontynuacja realizacji dwóch projektów:

- w ramach PKOL „Mały przedszkolak, wielki artysta”- projekt realizuje Przedszkole „Bim Bam Bino”, Gmina Ciechocin, jako partner projektu ponosi koszty utrzymania lokali;
- w ramach PKOL „Z nadzieją w przyszłość”.

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 280 000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na zaplanowane w 2015 roku zadania inwestycyjne w kwocie 3 153 754,63 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2 522 883,63 zł.

Planowane limity wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym wydatki przeznaczone są na następujące zadania:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych,
- badania próbek gleb,
- prace porządkowe i remontowe w centrach wsi.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	40 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 300,00
Zadania statutowe	17 200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
Wydatki majątkowe	60 000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki ponoszone są w związku z dostawą wody do wszystkich odbiorców na terenie gminy – bieżące utrzymanie stacji i sieci wodociągowej oraz sprzętu.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	397 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 100,00
Zadania statutowe	243 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Wydatki majątkowe	50 000,00

Transport i łączność

Wydatki w tym dziale ponoszone są na następujące zadania:

- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich i powiatowych,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, utrzymanie sprzętu, równanie dróg oraz nawożenie materiału.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	92 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 600,00
Zadania statutowe	55 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
Wydatki majątkowe	1 130 983,04

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania trzech budynków stanowiących własność gminy, w których znajdują się lokale mieszkalne, wydatki związane z posiadaniem nieruchomości gruntowych, w

tym opłatę za wieczyste użytkowanie.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	210 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 900,00
Zadania statutowe	109 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
Wydatki majątkowe	341 268,33

Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zakończenie procedury uchwalania dwóch planów zagospodarowania przestrzennego (część Ciechocina i Okonin).

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	30 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
Zadania statutowe	29 000,00

Informatyka

Wydatki majątkowe – 12 010,30 zł

Administracja publiczna

Plan ogólny na administrację wynosi 1 578 600,00 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:

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

2) Rada Gminy

Diety dla radnych oraz wydatki związane z organizacją posiedzeń i funkcjonowaniem rady gminy.

3) Urząd Gminy

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

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – serwis strony internetowej.

5) Pozostała działalność

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

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	1 578 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 170 900,00
Zadania statutowe	295 700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00

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

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki wynosi 668 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te finansowane są dotacją celową.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale obejmują koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy: umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC pojazdów i NNW członków OSP, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	35 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 600,00
Zadania statutowe	15 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00

Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia obejmuje:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym - 275 000,00 zł;
- prowizję od nowych umów - 5 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

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

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

1) Szkoły podstawowe.

Plan wydatków bieżących obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi, dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na FŚS, koszty utrzymania budynków szkolnych: zakup opału, środki czystości, zakup niezbędnych artykułów biurowych, czasopism, zakup energii elektrycznej, zużycie wody, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”

Oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach podstawowych: 2 oddziały w Ciechocinie, 1 w Świątosławiu.

3) Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

Zwrot dotacji gminom, na terenie, których mieszkańcy Gminy Ciechocin uczęszczają do przedszkoli, wydatki na utrzymanie lokali w ramach projektu PKOL oraz dotacja dla niepublicznej placówki.

4) Gimnazjum w Nowej Wsi.

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

5) Dowożenie uczniów do szkół.

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

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

7) Pozostała działalność - odpis na FŚS nauczycieli emerytów.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	4 234 760,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 311 200,00
Zadania statutowe	652 740,00

Dotacje na zadania bieżące	81 120,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. dodatki wiejski i mieszkaniowy)	182 700,00
Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000,00
Wydatki majątkowe	638 644,96

Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Wydatki obejmują m.in. utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Ciechocinie, funkcjonowanie punktu konsultacyjnego poradni terapeutycznej dla dorosłych w Ciechocinie, diety Komisji ds. przeciwdziałania uzależnień alkoholowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz inne zadania określone w gminnych programach przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

- Zwrot kosztów pobytu mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	51 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00
Zadania statutowe	36 000,00

Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 347 200,00 zł i obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:

- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych;

- wspieranie rodzin – wynagrodzenie dla asystenta rodziny;

- wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego realizowane ze środków z dotacji celowej oraz zwrot świadczeń z lat ubiegłych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej;

- wypłatę zasiłków: zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy;

- wypłata zasiłków stałych finansowanych ze środków dotacji;

- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe;

- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” finansowane w 60 % z dotacji celowej;

- składkę do Banku Żywności oraz transport artykułów spożywczych.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	2 347 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315 300,00
Zadania statutowe	118 533,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913 367,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto wydatki na realizację projektu w ramach programu POKL - Z nadzieją w przyszłość. Koniec projektu - w 2015 r. zostaną tylko wypłacone zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2014 r. w kwocie 4 658,34 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1) Funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych - wydatki osobowe nauczycieli oraz wydatki rzeczowe.

2) Wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów oraz stypendiów o charakterze socjalnym, udział własny gminy wynosi 20%.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	190 770,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 020,00
Zadania statutowe	5 750,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale realizowane są w ośmiu rozdziałach:

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świętosławiu, utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości i zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową;

- wydatki dotyczące utrzymania nieczynnego wysypiska śmieci w Rudawiu - kwota 10 900,00 zł oraz realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 393 000,00 zł;

- oczyszczanie wsi;

- utrzymanie zieleni;

- opłata za emisję gazów;

- badania i monitoring gleby (piezometry);

- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt;

- oświetlenie uliczne (energia, usługi).

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	684 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 650,00
Zadania statutowe	641 250,00
Wydatki majątkowe	606 584,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

- utrzymania świetlic wiejskich;

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz jej filii w Świętosławiu;

- organizacja uroczystości i imprez.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	295 760,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 260,00
Zadania statutowe	116 500,00
Dotacje na zadania bieżące	140 000,00
Wydatki majątkowe	309 264,00

Kultura fizyczna

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują:

- koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych w Elgiszewie oraz w Świętosławiu;

- dotację celową dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	110 950,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 800,00
Zadania statutowe	24 100,00
Dotacje na zadania bieżące	50 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00
Wydatki majątkowe	5 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy Ciechocin na 2015 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **3 531 618,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3:

Rozdział 01010

1. Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Małszycach i Miliszewach. Plan wydatków 40 000,00 zł – środki własne gminy.

2. Modernizacja przepompowni ścieków w Elgiszewie. Plan wydatków 20 000,00 zł – środki własne gminy.

Rozdział 40002

3. Zakup samochodu dostawczego – zakup ratalny. Plan wydatków 50 000,00 – środki własne gminy.

Rozdział 60016

4. Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce. Plan wydatków 660 000,04. W 2014 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kwota dofinansowania 327 027,02 zł, środki własne 332 973,02 zł.

5. Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie. Plan wydatków 377 983,00 zł – środki własne gminy.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C na odcinku 700 m w m. Piotrkowo. Plan wydatków 93 000,00 zł – środki własne gminy.

Rozdział 70005

7. Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Miliszewy – W 2014 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan wydatków 341 268,33 zł, w tym: kwota dofinansowania 239 919,15, środki własne 101 349,18 zł.

Rozdział 72095

8. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie - Administracji i Informacji Przestrzennej- plan wydatków 12 010,30 zł. Wydatki te stanowią wkład własny Gminy Ciechocin w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 80101

9. Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Świątosław – W 2014 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan wydatków 638 644,96 zł, w tym: kwota dofinansowania 544 796,98, środki własne 93 847,98 zł.

Rozdział 90002

10. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw. Inwestycja realizowana jest w ramach umowy partnerskiej zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Głównym beneficjentem środków zewnętrznych jest W K-P. Plan wydatków 587 562,00; kwota dofinansowania z Funduszu Spójności 499 427,61 zł, kwota dofinansowania z WFOŚ i GW 58 756,20, środki własne gminy 29 378,19.

Rozdział 90015

11. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechocin – nowe punkty świetlne w Elgiszewie i Świątosławiu. Plan wydatków 19 022,00 – środki własne gminy.

Rozdział 92109

12. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy) – inwestycja realizowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W 2014 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji. Plan wydatków 294 264,00 zł, w tym: kwota dofinansowania 179 429,00 zł, środki własne 114 835,00 zł.

13. Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy). Plan wydatków 15 000,00 – środki własne gminy.

Rozdział 92601

14. Rozbudowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Elgiszewie. Plan wydatków 5 000,00 – środki własne gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2015 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 800 000,00 zł - kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody ustalono w kwocie 1 410 401,20 zł z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wynikających z umów kredytów długoterminowych wobec banków komercyjnych 838 000,00 zł;
2. Spłaty rat kapitałowych wynikających z umów o pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu – 41 456,00 zł;
3. Spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 530 945,20 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Ciechocin
Aneta Pietrzak