

ZARZĄDZENIE Nr 5/18
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie planu finansowego budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r. poz. 1875 i 2232) i art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć plan finansowy budżetu Gminy Ciechanów w zakresie budżetów:

- a) Urzędu Gminy – załącznik nr 1,2 i 3,
- b) Pomocy Społecznej – załącznik nr 4 i 5,
- c) Gminnych Jednostek Oświaty – załącznik nr 6,7 i 8.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 5/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.01.2018 r.
- PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2018 - ORGAN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 349,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 418,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 418,00
758			Różne rozliczenia	4 140 604,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 959 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 959 411,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 181 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 181 193,00
801			Oświata i wychowanie	175 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 360,00
852			Pomoc społeczna	282 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
855			Rodzina	7 784 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 250 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
Razem:			12 426 831,00

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.01.2018 r.

- PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2018 r. Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
750			Administracja publiczna	204 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 771 882,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 709 110,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00
	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	1 862 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	635 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	358 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 838 222,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 838 222,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	189 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	80104	Przedszkola	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
855		Rodzina	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	702 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
Razem:			18 671 492,00

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.01.2018r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2018 r. - Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 043 060,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 030 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 010 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 060,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 060,00
600			Transport i łączność	9 575 236,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	472 236,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 903 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
710			Działalność usługowa	285 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
750			Administracja publiczna	3 723 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 602,00
		2910	Zwrot 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	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 716 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
75095		Pozostała działalność	544 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 418,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 260,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	271 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

757			Obsługa długu publicznego	210 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 959 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	654 295,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 695,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00
	80104		Przedszkola	839 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00
	80110		Gimnazja	95 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 040,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 640,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 360,00
803			Szkolnictwo wyższe	10 000,00
	80395		Pozostała działalność	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
852			Pomoc społeczna	120 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	103 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
855			Rodzina	54 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 452,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	809 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 640,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 812,11
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 812,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
	92116		Biblioteki	104 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 900,00
926			Kultura fizyczna	226 678,89
	92601		Obiekty sportowe	56 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3250	Stypendia różne	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
92695		Pozostała działalność	96 928,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 928,89
Razem:			31 460 792,00

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 5/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.01.2018 r.

- PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2018 r.- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
Razem:				4 000,00

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 5/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.01.2018r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2018 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	846 786,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	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.	42 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 500,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
855			Rodzina	7 851 831,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 171 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 314,34
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 299 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85504		Wspieranie rodziny	43 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85508		Rodziny zastępcze	14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
Razem:			8 698 617,00

Zał. nr 6 do Zarządzenia Nr 5/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.01.2018r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2018 r. - Gminne Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	219 335,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
Razem:				234 335,00

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 5/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.01.2018r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2018 r. - SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOTUMIU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 082 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	955 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00

Razem:

1 084 006,00

WÓJD GMINY
Marek Kiwit
Marek Kiwit

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 5/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.01.2018r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2018 r. - SZKOŁA PODSTAWOWA W GUMOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 577 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 810 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 278,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	80110		Gimnazja	1 243 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
Razem:			3 584 573,00



WÓJT GMINY

Marek Kiwił