DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/131/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**191 461,00**	**103 249,00**	**294 710,00**
	01095		Pozostała działalność	111 461,00	103 249,00	214 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 461,00	103 249,00	214 710,00
600			**Transport i łączność**	**91 000,00**	**- 14 000,00**	**77 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	91 000,00	- 14 000,00	77 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 000,00	- 14 000,00	77 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 335 854,00**	**110 673,00**	**2 446 527,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 460,00	- 41 379,00	1 748 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 789 460,00	- 41 379,00	1 748 081,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 993,00	215 000,00	408 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 872,00	215 000,00	267 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 962,00	986,00	75 948,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 962,00	986,00	75 948,00
	85295		Pozostała działalność	271 439,00	- 63 934,00	207 505,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	186 248,00	- 68 381,00	117 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 791,00	4 447,00	87 238,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**63 083,00**	**334,00**	**63 417,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 083,00	334,00	63 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 083,00	334,00	63 417,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**87 500,00**	**10 000,00**	**97 500,00**
	90002		Gospodarka odpadami	27 500,00	10 000,00	37 500,00

		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Razem:	13 069 328,00	210 256,00	13 279 584,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/131/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**565 929,00**	**97 837,00**	**663 766,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	358 468,00	- 3 412,00	355 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 468,00	- 3 412,00	355 056,00
	01095		Pozostała działalność	148 461,00	101 249,00	249 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 841,00	2 024,00	10 865,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 275,00	101 225,00	210 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**240 344,00**	**0,00**	**240 344,00**
	40002		Dostarczanie wody	228 144,00	0,00	228 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	- 500,00	11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	500,00	3 600,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**190 000,00**	**16 000,00**	**206 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	16 000,00	206 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 200,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	200,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	- 1 000,00	135 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	300,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 300,00	12 700,00
750			**Administracja publiczna**	**1 898 666,00**	**12 727,00**	**1 911 393,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	4 000,00	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	3 400,00	3 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 514 166,00	4 227,00	1 518 393,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 227,00	104 227,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 000,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 920,00	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 505,00	1 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145,00	145,00
	75095		Pozostała działalność	224 500,00	- 1 500,00	223 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	- 600,00	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	600,00	11 400,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 000,00**	**3 000,00**	**30 000,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	3 600,00	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	- 100,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**260 000,00**	**35 000,00**	**295 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	35 000,00	295 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	258 000,00	35 000,00	293 000,00
801			***Oświata i wychowanie***	**4 478 621,00**	**- 22 250,00**	**4 456 371,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 404 241,00	- 11 460,00	2 392 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 040,00	- 10 000,00	1 452 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800,00	- 1 250,00	95 550,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 380,00	- 1 500,00	266 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 320,00	500,00	41 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 750,00	7 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	12 000,00	142 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 200,00	1 800,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 160,00	2 840,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 420,00	- 200,00	184 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	- 200,00	22 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 200,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	- 450,00	750,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	- 550,00	950,00
80110		Gimnazja	1 504 195,00	- 1 000,00	1 503 195,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 000,00	- 10 000,00	196 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	- 22 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	- 2 000,00	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	4 000,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	10 000,00	86 000,00
80148		Stołówki szkolne	118 991,00	410,00	119 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 110,00	300,00	53 410,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	- 2 000,00	16 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	2 410,00	9 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	- 300,00	2 050,00
851			**Ochrona zdrowia**	**137 500,00**	**0,00**	**137 500,00**
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	- 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	91 500,00	200,00	91 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	700,00	200,00	900,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 499 929,00**	**106 673,00**	**2 606 602,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 035,00	- 41 379,00	1 759 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 697 575,00	- 40 138,00	1 657 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	- 1 241,00	42 759,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 993,00	215 000,00	422 993,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 993,00	215 000,00	422 993,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 462,00	986,00	109 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 962,00	- 1 014,00	73 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	300,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	332 439,00	- 67 934,00	264 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 830,00	447,00	113 277,00
		4303	Zakup usług pozostałych	186 248,00	- 68 381,00	117 867,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**235 430,00**	**- 15 000,00**	**220 430,00**
	85395		Pozostała działalność	235 430,00	- 15 000,00	220 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 15 000,00	120 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**168 995,00**	**584,00**	**169 579,00**
	85401		Świetlice szkolne	92 912,00	250,00	93 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	250,00	57 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 083,00	334,00	76 417,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 336,00	334,00	9 670,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	***234 500,00***	***6 655,00***	**241 155,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	6 655,00	136 655,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 655,00	41 655,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 210 228,00**	**- 44 678,00**	**1 165 550,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 181 728,00	- 44 678,00	1 137 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 228,00	- 46 678,00	1 116 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 500,00	0,00	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	200,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 200,00	4 200,00
			Razem:	13 927 863,00	196 548,00	14 124 411,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXV/131/08
z dnia 31 października 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	801	80110	605	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi (2005-2008)	1.927.361	300.001	86.321	-	A. - 213.680 (FRKF) B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie (2007-2009)	480.000	15.000	15.000	-	A. - B. - C. -	-	257.286	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2008-2009)	630.000	46.000	46.000	-	A. - B. - C. -	-	584.000	-	Urząd Gminy Ciechocin

4.	900	90015	605	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Ciechocinie, Nowej Wsi i Świętosławiu (2008)	41.655	41.655	41.655	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Ciechocin (nr 110413C) (2008)	360.546	360.546	283.546	-	A. - B. – 77.000 (FOGR) C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
6.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Świętosław (nr 110421C) (2008)	412.774	412.774	412.774	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
7.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Elgiszewo (nr 110414C) (2008)	376.939	376.939	376.939	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
8.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Ciechocin-Jesionka oraz	440.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	400.000	-	Urząd Gminy Ciechocin

				Elgiszewo-Franksztyn (2008-2009)									
9.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Ciechocin-Kujawy (2009-2011)	1.308.038	-	-	-	A. - B. - C. -	-	100.000	700.000	Urząd Gminy Ciechocin
10.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin (2008-2017)	2.000.000	315.056	78.764	236.292 (WFOŚiGW)	A. - B. - C. -	-	-	300.000	Urząd Gminy Ciechocin
11.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2008-2009)	100.000	18.000	18.000	-	A. - B. - C. -	-	82.000	-	Urząd Gminy Ciechocin
12.	926	92601	605	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012" w Świętosławiu (2008)	1.101.550	1.101.550	435.550	-	A. – 333.000 (FRKF) B. – 333.000 (Budżet Województwa Kuj.-Pom.) C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin

13.	851	85195	605	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ciechocinie i Punktu Pielęgniarskiego w Świętosławiu (2008)	80.000	80.000	80.000	-	A. – B. – C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
14.	853	85395	606	Zakup pojazdu w ramach obszaru „B" programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" (2008)	120.000	120.000	53.158	-	A. - B. - 66.842 (PFRON) C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
15.	853	85395	606	Zakup zestawu komputerowego (2008)	4.501	4.501	-	-	A. - B. - 227 (Budżet Wojewódz-twa Kuj-Pom.) C. -	4.274 (EFS PO KL)	-	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie

16.	754	75411	630	Zakup samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu (2008)	15.000	15.000	15.000	-	A. – B. – C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					**9.398.364**	**3.247.022**	**1.982.707**	**236.292**	**1.023.749**	**4.274**	**1.423.286**	**1.000.000**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*