

# Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXIX/128/05  
Rady Gminy Ciechocin  
z dnia 12 grudnia 2005 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Stan na<br>dzień:28-09-0 | Stan na<br>dzień:02-12-0 | Zmiana  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                       | Zlecone                  | Zlecone                  | Zlecone |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 5 339                    | 13 871                   | 8 532   |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                           | 0                        | 8 532                    | 8 532   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                        | 8 532                    | 8 532   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 812 400                  | 1 023 586                | 211 186 |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 780 000                  | 988 500                  | 208 500 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 780 000                  | 985 000                  | 205 000 |
|       |          | 6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 0                        | 3 500                    | 3 500   |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 3 400                    | 4 093                    | 693     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 400                    | 4 093                    | 693     |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 29 000                   | 30 993                   | 1 993   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 000                   | 30 993                   | 1 993   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                       | 863 939                  | 1 083 657                | 219 718 |

WÓJT GMINY  
inż. Bronisław Jaskólski

# Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXIX/128/05  
Rady Gminy Ciechocin  
z dnia 12 grudnia 2005 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Stan na<br>dzień:28-09-0 | Stan na<br>dzień:02-12-0 | Zmiana  |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|       |          |          |                                                                                                                                              | Zlecone                  | Zlecone                  | Zlecone |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                       | 5 339                    | 13 871                   | 8 532   |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                  | 0                        | 8 532                    | 8 532   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 0                        | 4 770                    | 4 770   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 0                        | 202                      | 202     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 0                        | 29                       | 29      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 0                        | 1 835                    | 1 835   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 0                        | 1 535                    | 1 535   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 0                        | 70                       | 70      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 0                        | 91                       | 91      |
|       | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                     | 4 752                    | 4 752                    | 0       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                     | 2 115                    | 0                        | -2 115  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 0                        | 2 115                    | 2 115   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 850                      | 782                      | -68     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 180                      | 248                      | 68      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 812 400                  | 1 023 586                | 211 186 |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 780 000                  | 988 500                  | 208 500 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 727 000                  | 926 300                  | 199 300 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 13 000                   | 17 000                   | 4 000   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 32 400                   | 33 400                   | 1 000   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 300                      | 500                      | 200     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 2 600                    | 3 100                    | 500     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 0                        | 3 500                    | 3 500   |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3 400                    | 4 093                    | 693     |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 3 400                    | 4 093                    | 693     |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 29 000                   | 30 993                   | 1 993   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 29 000                   | 30 993                   | 1 993   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                              | 863 939                  | 1 083 657                | 219 718 |

WÓJT GMINY  
inż. Bronisław Jaskólski

## Przychody i rozchody

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXIX/128/05  
Rady Gminy Ciechocin  
z dnia 12 grudnia 2005 roku

|     |                                                                 |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|     | <b>Przychód</b>                                                 | <b>587 774</b> |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 587 774        |
|     | <b>Rozchód</b>                                                  | <b>524 000</b> |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 524 000        |
|     | <b>Saldo</b>                                                    | <b>63 774</b>  |

WÓJT GMINY  
inż. Bronisław Jaskólski

# PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2005 R. GMINY CIECHOCIN

[illegible]

|                                                                            |      |      |           |         |         |   |         |         |   |       |   |       |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---|-------|---|-------|
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ciechocinie                              | 2005 | 2005 | 44.769    | -       | 44.769  | - | 44.769  | -       | - | -     | - | -     |
| Szkoły podstawowe, place zabaw                                             | 2005 | 2005 | 21.161    | -       | 21.161  | - | 12.909  | -       | - | 8.252 | - | -     |
| Szkoła Podstawowa w Ciechocinie, zakup pieca CO                            | 2005 | 2005 | 40.000    |         | 40.000  |   | 40.000  |         |   |       |   |       |
| Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, zakup zestawu komputerowego | 2005 | 2005 | 3.700     |         | 3.700   |   | 200     |         |   |       |   | 3.500 |
| <b>RAZEM:</b>                                                              | -    | -    | 6.448.475 | 115.822 | 596.767 | - | 420.837 | 280.000 | - | 8.252 | - | 3.500 |

Sporządził:

**WOJTY GMINY**  
inż. Bronisław Jaskólski

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2005 - 2008

| Lp | Program<br>(zadanie)                                                                                                                         | Wartość<br>kosztowa | Ter-<br>min<br>roz-<br>pocz | Termin<br>zakończ | Nakład<br>wyko-<br>nany do<br>31.<br>12.<br>2004 r. | 2005 r. |                                 |                 |                                              |                                     |                       |         |                 |                                   |                   | 2006 r. |                 |                           |       | 2007 r.         |  | 2008 r. |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|---------|-----------------|---------------------------|-------|-----------------|--|---------|--|
|    |                                                                                                                                              |                     |                             |                   |                                                     | Gmina   | Pożycz-<br>ka<br>z WFOŚ<br>i GW | MENIS<br>(FRKF) | Środki<br>Banku<br>Świat-<br>owego<br>(PAOW) | Środki<br>z U.E.<br>(ZPOOR,<br>SPO) | Budżet<br>Państw<br>a | Gmina   | MENIS<br>(FRKF) | Środki<br>z U.E.<br>(EFS,<br>SPO) | Budżet<br>państwa | Gmina   | MENIS<br>(FRKF) | Środki<br>z U.E.<br>(EFS) | Gmina | MENIS<br>(FRKF) |  |         |  |
| 1. | 2.                                                                                                                                           | 3.                  | 4.                          | 5.                | 6.                                                  | 7.      | 8.                              | 9.              | 10.                                          | 11.                                 | 12.                   | 13.     | 14.             | 15.                               | 16.               | 17.     | 18.             | 19.                       | 20.   | 21.             |  |         |  |
| 1. | Oczyszczal-<br>nie ścieków<br>i kanalizacja<br>sanitarna                                                                                     |                     |                             |                   |                                                     |         |                                 |                 |                                              |                                     |                       |         |                 |                                   |                   |         |                 |                           |       |                 |  |         |  |
|    | Przydomowe<br>oczyszczalnie<br>ścieków na<br>terenie gminy<br>Ciechocin<br>-zobowiązania<br>dotyczące<br>budowy<br>oczyszczalni<br>w 2004 r. | 2.235.000           | 2005                        | 2007              |                                                     | 145.000 | 280.000                         | -               | -                                            | -                                   | -                     | 80.000  | -               | 320.000                           |                   | 282.000 | -               | 1.128.000                 | -     | -               |  |         |  |
|    | Budowa<br>kanalizacji<br>sanitarnej<br>Ciechocin-<br>Kujawy                                                                                  | 1.308.038           | 2005                        | 2007              | -                                                   | 10.907  | -                               | -               | -                                            | -                                   | -                     | 90679   | -               | 197.371                           | 32.895            | 195.237 | -               | 780.949                   | -     | -               |  |         |  |
| 2. | Oświata                                                                                                                                      |                     |                             |                   |                                                     |         |                                 | -               |                                              |                                     |                       |         |                 |                                   |                   |         |                 |                           |       |                 |  |         |  |
|    | Rozbudowa<br>Szkoły<br>Podstawowej<br>w Ciechocinie                                                                                          | 401.797             | 2005                        | 2005              | -                                                   | 6.610   | -                               | -               | -                                            | -                                   | -                     | 134.019 | -               | 220.988                           | 40.180            | -       | -               | -                         | -     | -               |  |         |  |

|                                                                    |           |      |      |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |   |        |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi               | 2.372.288 | 2005 | 2008 | - | 25.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 428.980 | 300.000 | - | 50.000 | 493.794 | 400.000 | -       | 373.894 | 300.000 |
| 3. Gospodarka komunalna                                            |           |      |      |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |   |        |         |         |         |         |         |
| Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świątostawiu | 258.525   | 2006 | 2006 | - | -      | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.525 | -       | - | -      | -       | -       | -       | -       |         |
| Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej – część OSP w Świątostawiu  | 23.907    | 2006 | 2006 | - | -      | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.907  | -       | - | -      | -       | -       | -       | -       |         |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morgowie                        | 10.000    | 2005 | 2005 | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -       | -       | - | -      | -       | -       | -       | -       |         |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie                            | 600.000   | 2007 | 2007 | - | -      | - | - | - | - | - | - | - | - | -       | -       | - | -      | 120.000 | -       | 480.000 | -       |         |
| Budowa sieci wodociągowej Malszyc -Bory Malszyskie                 | 120.000   | 2007 | 2007 | - | -      | - | - | - | - | - | - | - | - | -       | -       | - | -      | 24.000  | -       | 96.000  | -       |         |

|                                                                                              |           |      |      |         |         |         |   |       |   |       |           |         |         |        |           |         |           |         |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------|---------|---------|---|-------|---|-------|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---|
| Budowa oświetlenia ulicznego w Morgowie -zobowiązania dotyczące budowy oświetlenia w 2004 r. | 11.722    | 2004 | 2005 | 2.722   | 9.000   | -       | - | -     | - | -     | -         | -       | -       | -      | -         | -       | -         | -       | -       | - |
| Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Miliszewy-Zębowo                            | 350.000   | 2007 | 2007 | -       | -       | -       | - | -     | - | -     | -         | -       | -       | -      | -         | -       | -         | -       | -       | - |
| 4. Zakupy inwestycyjne                                                                       |           |      |      |         |         |         |   |       |   |       |           |         |         |        |           |         |           |         |         |   |
| Szkoły podstawowe, place zabaw                                                               | 21.161    | 2005 | 2005 | -       | 12.909  | -       | - | 8.252 | - | -     | -         | -       | -       | -      | -         | -       | -         | -       | -       | - |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ciechocinie                                                | 44.769    | 2005 | 2005 | -       | 44.769  | -       | - | -     | - | -     | -         | -       | -       | -      | -         | -       | -         | -       | -       | - |
| Szkoła Podstawowa w Ciechocinie zakup pieca CO                                               | 40.000    | 2005 | 2005 |         | 40.000  |         |   |       |   |       |           |         |         |        |           |         |           |         |         |   |
| GOPS w Ciechocinie zakup zestawu komputerowe                                                 | 3.700     | 2005 | 2005 |         | 200     |         |   |       |   | 3500  |           |         |         |        |           |         |           |         |         |   |
| Razem nakłady 2005 - 2008                                                                    | 7.800.907 | -    | -    | 115.822 | 420.837 | 280.000 | - | 8.252 | - | 3.500 | 1.016.110 | 350.000 | 738.359 | 73.075 | 1.255.031 | 400.000 | 2.694.949 | 373.894 | 300.000 |   |

Sporządził:

**WÓJT GMINY**  
inż. Bromisław Jaskólski

Załącznik nr 8  
Do Uchwały nr XXIX/128/05  
Rady Gminy Ciechocin  
z dnia 12 grudnia 2005 roku

## Zobowiązania na rok 2004 i lata następne.

|                                                   | 31.XII.<br>2004      | 2005                   | 2006                 | 2007                 | 2008                 | 2009               | 2010           | 2011           | 2012      |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>Pożyczki</b><br>WFOŚ                           | 456 950              | 342 950                | 216 327              | 142 500              | 104 500              | 68 400             | 29 320         |                |           |
| <b>Kredyty</b><br>BS Giebcocin<br>Bank Millennium | 875 000<br>1 938 207 | 1 222 774<br>1 768 207 | 965 868<br>1 598 207 | 601 072<br>1 398 207 | 354 072<br>1 098 207 | 105 989<br>798 207 | 498 207        | 198 207        |           |
| <b>Ogółem</b>                                     | <b>3 270 157</b>     | <b>3 333 931</b>       | <b>2 780 402</b>     | <b>2 141 779</b>     | <b>1 556 779</b>     | <b>972 596</b>     | <b>506 516</b> | <b>198 207</b> |           |
| <b>Planowane</b><br><b>dochody</b>                | 6 141 076            | 7 087 316              | 7 605 000            | 7 050 000            | 6 080 000            | 6 080 000          | 6 080 000      | 6 080 000      | 5 000 000 |
| <b>Procent</b><br><b>zobowiązań</b>               | <b>53%</b>           | <b>47%</b>             | <b>36%</b>           | <b>31%</b>           | <b>26%</b>           | <b>16%</b>         | <b>9%</b>      | <b>3%</b>      |           |

**WÓJT GMINY**  
*inż. Bronisław Jaskólski*

## Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian w budżecie na 2005 rok;

### Zwiększenia:

- |   |         |                                                                                                                            |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | 4.800   | dotacja od Wojewody na realizację zadania pod nazwą „Mała nasza ojczyzna”                                                  |
| - | 8.532   | dotacja z Biura Wyborczego na przeprowadzenia wyborów prezydenckich                                                        |
| - | 600     | dotacja Wojewody na wynagrodzenie dla członków Komisji Kwalifikacyjnej do rozpatrzenia wniosków awans zawodowy nauczycieli |
| - | 205.500 | dotacja Wojewody na realizację świadczeń rodzinnych                                                                        |
| - | 3.500   | organizacja stanowiska ds. zaliczki alimentacyjnej (zestaw komputerowy)                                                    |
| - | 693     | dotacja od Wojewody na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne                          |
| - | 1.993   | dotacja od Wojewody na zasiłki stałe                                                                                       |
| - | 19.528  | dotacja od Wojewody na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”                           |
| - | 18.965  | dotacja od Wojewody na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy uczniom o charakterze socjalnym                      |

### Zmniejszenia:

- |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | 310.568 | przeniesiono plan na realizację inwestycji (rozbudowa szkoły w Ciechocinie i budowa Sali gimnastycznej w Nowej Wsi) na inne wydatki budżetowe, między innymi na wynagrodzenia dla nauczycieli w gimnazjum, odsetki od kredytów, wydatki bieżące w Urzędzie Gminy oraz składki na ubezpieczenia od pracowników interwencyjnych. |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pozostałe zmiany między działami, dokonane są w związku z końcem roku budżetowego.

WÓJT GMINY  
inż. Bronisław Jaskólski