

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/120/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 461,00	- 700 000,00	191 461,00
	01095		Pozostała działalność	811 461,00	- 700 000,00	111 461,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	- 700 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 596,00	1 581 000,00	1 619 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 596,00	1 581 000,00	1 619 596,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 596,00	1 581 000,00	1 585 596,00
750			Administracja publiczna	84 500,00	5 000,00	89 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801		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	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	289 634,00	3 000,00	292 634,00
801	80148		Stołówki szkolne	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Pomoc społeczna	2 277 505,00	31 228,00	2 308 733,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 000,00	8 460,00	1 789 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 781 000,00	8 460,00	1 789 460,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	13 872,00	166 872,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	13 872,00	52 872,00
	85295		Pozostała działalność	262 543,00	8 896,00	271 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 895,00	8 896,00	82 791,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	115 109,00	115 109,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	115 109,00	115 109,00

2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	41 565,00	41 565,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	2 201,00	2 201,00
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	4 274,00	4 274,00
6209	Dotacje rozwojowe	0,00	227,00	227,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 842,00	66 842,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	27 500,00	87 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	10 000,00	60 000,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 000,00	60 000,00
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	17 500,00	27 500,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:		11 781 034,00	1 062 837,00	12 843 871,00

567

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/120/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	534 461,00	31 468,00	565 929,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	18 468,00	358 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	18 468,00	358 468,00
	01095		Pozostała działalność	135 461,00	13 000,00	148 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	500,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,00	9 500,00	13 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	3 000,00	4 080,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 344,00	5 000,00	220 344,00
400	40002		Dostarczanie wody	203 144,00	5 000,00	208 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	500,00	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	679 424,00	670 835,00	1 350 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	679 424,00	670 835,00	1 350 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	10 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 424,00	660 835,00	1 150 259,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	30 000,00	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	30 000,00	136 000,00
			Działalność usługowa	143 000,00	- 30 624,00	112 376,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	- 30 624,00	112 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	- 30 624,00	112 376,00
			Administracja publiczna	1 843 666,00	5 000,00	1 848 666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 459 166,00	5 000,00	1 464 166,00
754		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	5 000,00	23 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	7 000,00	52 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	5 300,00	19 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 500,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00	3 200,00
801		Oświata i wychowanie	4 408 001,00	70 000,00	4 478 001,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 339 741,00	65 000,00	2 404 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800,00	- 1 000,00	96 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	27 000,00	130 500,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	7 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 200,00	28 000,00	84 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	80148	Stołówki szkolne	112 371,00	5 000,00	117 371,00
851	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		Ochrona zdrowia	135 500,00	2 000,00	137 500,00
	85195	Pozostała działalność	89 500,00	2 000,00	91 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	2 431 580,00	41 228,00	2 472 808,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 575,00	8 460,00	1 801 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	240,00	39 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	40,00	1 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 490,00	1 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 860,00	5 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	100,00	400,00
85214	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	1 530,00	2 330,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	13 872,00	180 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	13 872,00	180 872,00
	85295	Pozostała działalność	313 543,00	18 896,00	332 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 434,00	8 896,00	126 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 440,00	5 440,00

853	4430	Różne opłaty i składki		0,00	4 560,00	4 560,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	188 930,00	188 930,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	188 930,00	188 930,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 663,00	5 663,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	19 677,00	19 677,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 044,00	1 044,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 280,00	2 280,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	120,00	120,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	380,00	380,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	20,00	20,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 230,00	1 230,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	65,00	65,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	17 296,00	17 296,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	914,00	914,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		0,00	503,00	503,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		0,00	27,00	27,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	199,00	199,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	11,00	11,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	135 000,00	135 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 274,00	4 274,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	227,00	227,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		204 500,00	20 000,00	224 500,00
	90002	Gospodarka odpadami		13 800,00	15 000,00	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	15 000,00	18 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	5 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		153 000,00	5 000,00	158 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		79 000,00	5 000,00	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 580,00	4 000,00	20 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	1 000,00	7 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	1 193 228,00	17 000,00	1 210 228,00
	92601		Obiekty sportowe	1 166 728,00	15 000,00	1 181 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 228,00	15 000,00	1 163 228,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				12 639 569,00	1 062 837,00	13 702 406,00



Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXII/120/08
z dnia 20 sierpnia 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.		
							dotychczasowe 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 Świątostawiu (2008)	40.000	40.000	40.000		A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	600	60015	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Ciechocin (nr 110413C) (2008)	360.546	360.546	259.546		A. - B. - 91.000 (FOGR) C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
6.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Świątostaw (nr 110421C) (2008)	410.000	410.000	410.000		A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
7.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Elgiszewo (nr 110414C) (2008)	379.713	379.713	379.713		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. -	-	250.000	-	Urząd Gminy Ciechocin

[illegible]

13.	851	85195	605	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ciechocinie i Punktu Pielęgniarskiego w Świątostawiu (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)	135.000	135.000	68.158	-	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
Ogółem					9.443.387	3.297.457	2.005.434	250.000	1.037.749	4.274	1.271.286	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