Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr V/20/07
z dnia 07.02.2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 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)	1.936.922	800.000	400.000	-	A. 400.000 (FRKF) B. - C. -	-	436.922	-	Urząd Gminy Ciechocin
2	926	92605	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie (2007)	120.000	120.000	120.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
3	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2007-2008)	620.000	20.000	20.000	-	A. - B. - C. -	-	600.000	-	Urząd Gminy Ciechocin

Gk,

4	900	90015	605	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Elgiszewie, Nowej Wsi i Miliszewach (2007)	21.000	21.000	21.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
5	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Miliszewy nr 110415C (2008-2009)	200.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	100.000	100.000	Urząd Gminy Ciechocin
6	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Małszyce-Bory Małszyckie (2008)	420.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	420.000	-	Urząd Gminy Ciechocin
7	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Ciechocin-Kujawy (2008-2010)	1.308.038	-	-	-	A. - B. - C. -	-	30.000	640.000	Urząd Gminy Ciechocin

Gk,

8	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin (2008-2013)	2.000.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	330.000	330.000	Urząd Gminy Ciechocin
9	010	01038	605	Ukształtowanie centrum wsi Elgiszewo poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2008-2009)	300.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	20.000	280.000	Urząd Gminy Ciechocin
10	010	01038	605	Ukształtowanie centrum wsi Świętosław poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2009-2010)	200.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	20.000	Urząd Gminy Ciechocin
11	801	80101	605	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Ciechocinie (2009)	750.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	750.000	Urząd Gminy Ciechocin

12	801	80101 80110	605	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Nowej Wsi, Szkole Podstawowej w Ciechocinie i Świętosławiu (2009-2011)	1.000.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	--	50.000	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					**8.875.960**	**961.000**	**561.000**	**-**	**400.000**	**-**	**1.936.922**	**2.170.000**	**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)*

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr V/20/07
z dnia 07.02.2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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
1.	801	80110	605	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi	1.936.922	800.000	400.000	-	A. 400.000 (FRKF) B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	926	92605	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie	120.000	120.000	120.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie	620.000	20.000	20.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
4.	900	90015	605	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Elgiszewie, Nowej Wsi i Miliszewach	21.000	21.000	21.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					**2.697.922**	**961.000**	**561.000**	**-**	**400.000**	**-**	**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)*

Przychody i rozchody

Załącznik nr 5
do Uchwały nr V/20/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 07 lutego 2007 roku

	Przychód	**775 000**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	775 000
	Rozchód	**581 790**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	581 790
	Saldo	**193 210**

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 6
do Uchwały nr V/20/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 07 lutego 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			**Administracja publiczna**	**48 500**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 500
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**604**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	604
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604
852			**Pomoc społeczna**	**1 990 500**
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000
			Razem	**2 039 604**

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 7
do Uchwały nr V/20/07
Rady gminy Ciechocin
z dnia 07 lutego 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			**Administracja publiczna**	**48 500**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**604**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484
852			**Pomoc społeczna**	**1 990 500**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 866 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000
		3110	Świadczenia społeczne	30 000
			Razem	**2 039 604**

Załącznik nr 8
do Uchwały nr V/20/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 07 lutego 2007 roku

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	248	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	35 000

Gk

Plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 9
do Uchwały nr V/20/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 07 lutego 2007 roku

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

			Stan środków obrotowych na początek roku	**5 912,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 912,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 912,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**1 912,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 912,00
			Przychody	**3 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Koszty	**7 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 000,00
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr V/20/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 07 lutego 2007 roku

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	**Zobowiązania**	**3 988 477**	**4 181 687**	**3 463 087**	**2 721 387**	**1 976 707**	**1 357 787**	**863 580**	**625 200**	**416 800**	**208 400**	40 000	
1	Zaciągnięte zobowiązania	3 988 477	3 406 687	3 463 087	2 721 387	1 976 707	1 357 787	863 580	625 200	416 800	208 400	40 000	
	pożyczki	693 980	594 480	472 080	351 580	228 100	117 580	29 980					
	kredyty	3 294 497	2 812 207	2 991 007	2 369 807	1 748 607	1 240 207	833 600	625 200	416 800	208 400	40 000	
2	Planowane w roku budżetowym		775 000										
	kredyty		775 000										
B	**Obsługa długu**	**629 742**	**811 790**	**948 600**	**951 700**	**904 680**	**738 920**	**574 207**	**288 380**	**246 400**	**233 400**	**180 400**	**42 500**
1	Spłata rat kapitałowych	434 038	581 790	663 600	661 700	664 680	538 920	414 207	158 380	128 400	108 400	68 400	
	pożyczek	85 177	99 500	122 400	120 500	123 480	110 520	87 600	29 980				
	kredytów	348 861	482 290	541 200	541 200	541 200	428 400	326 607	128 400	128 400	108 400	68 400	
2	Spłata rat planowanych zob.			55 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	40 000
	kredytów			55 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	40 000
3	Odsetki	195 704	230 000	230 000	210 000	160 000	120 000	80 000	50 000	38 000	25 000	12 000	2 500
C	**Planowane doch. budżetowe**	**8 355 344**	**9 076 759**	**10 025 828**	**10 677 507**	**11 218 977**	**9 467 000**	**9 467 000**	**9 467 000**	**9 467 000**	**9 467 000**	**9467 000**	**9 467 000**
D	**Planowane wyd. budżetowe**	**9 362 969**	**9 269 969**	**10 496 123**	**10 865 784**	**11 258 737**	**9 317 000**	**9 317 000**	**9 317 000**	**9 317 000**	**9 317 000**	**9 317 000**	**9 317 000**
E	**Wynik budżetu**	**-1 007 625**	**-193 210**	**- 470 295**	**-188 277**	**-39 760**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**
F	**Relacje do dochodów w %**												
	długu	**48**	**46**	**35**	**25**	**18**	**14**	**9**	**7**	**4**	**2**	**-**	**-**
	Spłaty zadłużenia	**8**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**6**	**3**	**3**	**2**	**2**	**-**

Załącznik nr 11
do Uchwały nr V/20/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 07 lutego 2007 roku

Plan Finansowy Dochodów Budżetu Państwa Podlegających Zwrotowi na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**19 100**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	19 100
852			**Pomoc społeczna**	**400**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	400

Gk,