Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/158/2009
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 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
010 - Rolnictwo i łowiectwo													
1.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin (2009-2012)	1.000.000	80.000	80.000	-	A. - B. - C. -	-	300.000	300.000	Urząd Gminy Ciechocin
2.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Ciechocin-Jesionka (2008-2011)	140.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	50.000	90.000	Urząd Gminy Ciechocin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Frankształyn (2008-2012)	320.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	100.000	78.000	Urząd Gminy Ciechocin

4.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2008-2011)	100.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	50.000	32.000	Urząd Gminy Ciechocin
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
5.	400	40002	606	Zakup programu komputerowego (2009)	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
600 – Transport i łączność													
6.	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych (2009)	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
7.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania	170.000	170.000	170.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin		

				pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2037 C Dobrzejewice-Mazowsze (2009)									
8.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2121 C Ciechocin-Miliszewy (2009)	200.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin		
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
9.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2008-2012)	1.700.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małszycach	200.000	200.000	-	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin

926 – Kultura fizyczna i sport													
11.	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie (2007-2012)	480.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	100.000	100.000	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					**4.330.000**	**670.000**	**670.000**	**-**	**-**	**-**	**600.000**	**600.000**	**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 XXIX/158/2009
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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
010 - Rolnictwo i łowiectwo											
1.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin	1.000.000	80.000	80.000	-	A. - B. – C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
2.	400	40002	606	Zakup programu komputerowego	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
600 – Transport i łączność											
3.	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

4.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2037 C Dobrzejewice-Mazowsze	170.000	170.000	170.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2121 C Ciechocin-Miliszewy	200.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
6.	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małszycach	200.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					**1.590.000**	**670.000**	**670.000**	**-**	**-**	**-**	**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 XXIX/158/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 30 stycznia 2009 roku

	Przychód	**500 000**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000
	Rozchód	**642 755**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	642 755
	Saldo	**-142 755**

DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/158/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**65 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 600,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**622,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 852 400,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00
			Razem:	1 918 622,00

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIX/158/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**65 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**622,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	529,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 852 400,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
			Razem:	1 918 622,00

Załącznik nr 8
Do Uchwały Nr XXIX/158/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku roku obrotowego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku obrotowego
I	GIMNAZJUM IM. Czesława Miłosza w Nowej Wsi	1 217	11 000	11 500	717

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIX/158/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	248	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	75 000

Załącznik nr 10
Do Uchwały Nr XXIX/158/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000
OGÓŁEM					**50 000**

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIX/158/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

Dział: 900 Rozdział: 90011

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 242
II.	Przychody	5 000
1.	§0690Wpływy z różnych dochodów	5 000
III.	Wydatki	7 000
1.	Wydatki bieżące	7 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 242

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXIX/158/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	**Zobowiązania**	**5 236 727**	**5 093 972**	**4 392 692**	**3 684 372**	**2 978 972**	**2 391 192**	**1 803 392**	**1 205 000**	**605 000**	**120 000**	**-**
1	Zaciągnięte zobowiązania	5 236 727	5 093 972	4 392 692	3 684 372	2 978 972	2 391 192	1 803 392	1 205 000	605 000	120 000	
	pożyczki	708 372	568 972	407 692	259 372	133 972	66 192	28 392				
	kredyty	4 528 355	4 525 000	3 985 000	3 425 000	2 845 000	2 325 000	1 775 000	1 205 000	605 000	120 000	-
2	Planowane w roku budżetowym		500 000									
	kredyty		500 000									
B	**Obsługa długu**	**779 607**	**962 755**	**976 280**	**940 320**	**895 400**	**738 780**	**704 800**	**680 392**	**645 000**	**492 000**	**123 000**
1	Spłata rat kapitałowych	484 607	642 755	701 280	708 320	705 400	587 780	587 800	598 392	600 000	485 000	120 000
	pożyczek	122 400	139 400	161 280	148 320	125 400	67 780	37 800	28 392			
	kredytów	362 207	503 355	540 000	560 000	580 000	520 000	550 000	570 000	600 000	485 000	120 000
3	Odsetki	295 000	320 000	275 000	232 000	190 000	151 000	117 000	82 000	45 000	7 000	3 000
C	**Planowane doch. *budżetowe***	**13 286 467**	**11 009 715**	**11 000 000**	**11 300 000**	**11 600 000**	**11 600 000**	**11 600 000**	**11 600 000**	**11 600 000**	**11 600 000**	**11 600 000**
D	**Relacje do dochodów w %**											
	długu	**39**	**46**	**40**	**33**	**26**	**21**	**16**	**10**	**5**	**1**	**-**
	Spłaty zadłużenia	**6**	**9**	**9**	**8**	**8**	**7**	**6**	**6**	**6**	**4**	**1**

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXIX/158/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 30 stycznia 2009 roku

Plan Finansowy Dochodów Budżetu Państwa Podlegających Zwrotowi na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**2 800**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 800
852			**Pomoc społeczna**	**7 000**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000