

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2007 – 2009

		Planowane wydatki										Jednostka	
		w złotych		z tego źródła finansowania								organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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.	2008 r.	2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	605	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Ciechocin - etap IV, V, (2008-2009)	700.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	350.000	350.000	Urząd Gminy Ciechocin
2.	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.	-	411.352	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Małszyce-Bory Małszyckie (2008)	350.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	350.000	-	Urząd Gminy Ciechocin
4.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Miliszewy (droga nr 110415C) – 900 m (2009)	200.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	200.000	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					3.186.922	800.000	400.000	-	400.000	-	1.111.352	550.000	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)

WÓJT GMINY
inż. Bronisław Jaskólski

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 Clechocin
Ogółem					1.936.922	800.000	400.000	-	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)

WÓJT GMINY
mgr Bronisław Jaskólski

Przychody i rozchody

Załącznik nr 5
do Uchwały nr.....
Rady Gminy Ciechocin
z dnia.....

	Przychód	553 590
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	553 590
	Rozchód	553 590
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	553 590
	Saldo	0

WÓJT GMINY
inż. Bronisław Jaskólski

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Ciechocin
z dnia

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		Świadczenia 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

WÓJT GMINY
inż. Bronisław Jaskólski

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 7
do Uchwały nr.....
Rady Gminy Ciechocin
z dnia

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	87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505
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	1 869 350
		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	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 niebędących 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

WÓJT GMINY
inż. Bronisław Jaskólski

Załącznik nr 8
Do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Ciechocin
z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział: 900 Rozdział: 90011

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 500
II.	Przychody	3 000
1.	§097 Wpływy z różnych dochodów	3 000
III.	Wydatki	7 000
1.	Wydatki bieżące	7 000
	§421 zakup materiałów i wyposażenia	7 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500

WÓJT GMINY
inż. Bronisław Jaskólski

Załącznik nr 9
Do Uchwały nr.....
Rady Gminy Ciechocin
z dnia

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
A	Zobowiązania	3 960 277	3 960 277	3 236 677	2 514 977	1 790 297	1 131 377	597 170	305 200	176 800	68 400	
1	Zaciągnięte zobowiązania	3 960 277	3 406 687	3 236 677	2 514 977	1 790 297	1 131 377	597 170	305 200	176 800	68 400	
	pożyczki	693 980	594 480	472 080	351 580	228 100	117 580	29 980				
	kredyty	3 266 297	2 812 207	2 764 597	2 163 397	1 562 197	1 013 797	567 190	305 200	176 800	68 400	
2	Planowane w roku budżetowym		553 590									
	kredyty		553 590									
B	Obsługa długu	762 238	783 590	953 600	921 700	874 680	768 920	604 207	326 970	146 400	119 400	72 400
1	Spłata rat kapitałowych	462 238	553 590	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	377 061	454 090	541 200	541 200	541 200	428 400	326 607	128 400	128 400	108 400	68 400
2	Spłata rat planowanych zob.			60 000	60 000	60 000	120 000	120 000	133 590			
	kredytów			60 000	60 000	60 000	120 000	120 000	133 590			
3	Odsetki	300 000	230 000	230 000	200 000	150 000	110 000	70 000	35 000	18 000	11 000	4 000
C	Planowane doch. budżetowe	8 472 097	8 876 908	8 507 278	8 301 602	8 300 000	8300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
D	Planowane wyd. budżetowe	9 550 632	8 876 908	9 269 029	8 789 254	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 300 000
E	Wynik budżetu	-1 078 535	0	-761 751	-487 652	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
F	Relacje do dochodów w %											
	długu	47	45	38	30	22	14	7	4	2	1	
	Spłaty zadłużenia	9	9	11	11	11	9	7	4	2	1	1

WÓJT GMINY
inż. Bronisław Jaskólski

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.01.2006 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.10.2006 r.		Sposób zagospodarowania	Planowany dochód uzyskany z mienia
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość		
BUDYNKI I BUDOWLE									
1.	Budynek biurowy Urzędu Gminy	1	152.773			1	152.773	Biuro	419
2.	Punkt pielęgniariski - Świętosław	1	40.120			1	40.120	Użytkowanie	
3.	Budynek SPZOZ Ciechocin	1	52.000	6.642		1	58.642	Użytkowanie	
4.	Budynek przedszkola - Elgiszewo	1	422.861			1	422.861	Użytkowanie	
5.	Domki letniskowe i infrastruktura Ośrodka Wypoczynkowego w Okoninie	2	133.646			2	133.646	Użytkowanie	
6.	Remiza OSP+Świetlica Świętosław	7	262.215	267.458		7	529.673	Użytkowanie	
7.	Świetlica - Morgowo	1	18.799	20.533		1	39.332	Użytkowanie	
8.	Stacja wodociągowa – Nowa Wieś	1	403.522			1	403.522	Dzierżawa	
9.	Budynek wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym (po byłym Komisariacie)		75.000	50.953	61.109	2	64.844	Użytkowanie	70.000
10.	Sieć wodociągowa	1	2.848.175			1	2.848.175	Dzierżawa	
11.	Oczyszczalnia ścieków - Elgiszewo	1	1.784.630			1	1.784.630	Dzierżawa	
12.	Sieć kanalizacyjna - Elgiszewo	1	776.085			1	776.085	Dzierżawa	
13.	Oczyszczalnia z kanalizacją - Świętosław	1	916.022			1	916.022	Dzierżawa	
14.	Wysypisko śmieci - Rudaw	1	40.000			1	40.000	Dzierżawa	
15.	Drogi gminne	2	135.900			2	135.900	Użytkowanie	

16.	Oświetlenie uliczne			22.870	28.019			50.889	Użytkowanie	70.419
	<u>Ogółem:</u>			8.084.618	373.605	61.109		8.397.114		

MASZYNY I URZĄDZENIA

17.	Równiarka samobieżna	1	0	27.975			1	27.975	Użytkowanie	
18.	Kserokopiarka i zestaw komputerowy	1	0	11.955				11.955	Użytkowanie	
19.	Ładowarka	1	54.810				1	54.810	Użytkowanie	
	<u>Ogółem:</u>		54.810	39.930				94.740		

ŚRODKI TRANSPORTU

20.	Samochód „Lublin”	1	39.700				1	39.700	Użytkowanie	
21.	Autobusy szkolne	2	293.715				2	293.715	Użytkowanie	
	<u>Ogółem:</u>		333.415					333.415		

GRUNTY

22.	Grunty rekreacyjne		1.315.220				37.88.05 ha	1.315.220	Użytkowanie i dzierżawa	59.800
23.	Działki w użytkowaniu GS Ciechocin		101.965				2.04.00 ha	101.965	Użytkowanie wieczyste	2.903
24.	Działki budowlane		118.321				1.59.08 ha	118.321	Użytkowanie wieczyste	1.298
25.	Pozostałe grunty		1.471.479	13.018	59.410		44.74.84 ha	1.425.087	Użytkowanie i dzierżawa	
	<u>Ogółem:</u>		3.006.985	13.018	59.410		86.25.97 ha	2.960.593		64.001
	RAZEM GMINA:		11.479.828	426.553	120.519		86.25.97 ha	11.785.862		134.420

O Ś W I A T A

BUDYNKI I BUDOWLE

26. Budynki szkolne	4	3.933.148	355.631		4.288.779	Trwały zarząd	4.378
27. Budynki gospodarcze	3	25.261			25.261	Trwały zarząd	
28. Budowle		71.964	34.892		106.856	Trwały zarząd	
Ogółem		4.030.373	390.523		4.420.896		4.378

URZĄDZENIA TECHNICZNE

29. Ksero - kopiarki		30.773			30.773	Użytkowanie	
30. Komputery i urządzenia		119.085	36.781		155.866	Użytkowanie	
Ogółem:		149.858	36.781		186.639		

GRUNTY

31. Grunty przeznaczone na cele oświatowe		100.699			4.51.13 ha	Trwały zarząd	
Ogółem:		100.699			100.699		
RAZEM OŚWIATA:		4.280.930	427.304		4.51.13 ha	4.708.234	4.378
O G Ó Ł E M:		15.760.758	853.857	120.519	90.77.10 ha	16.494.096	138.798

Sporządził:

INSPEKTOR
d/s mienia komunalnego, gospodarki
nieruchomościami i rolnictwa
mgr Grażyna Grzecznowska

WÓJT GMINY
inż. Bronisław Jaskólski

**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

WÓJT GMINY
inż Bronisław Jaskólski