

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010

GMINY WODYNIE

Nr XXXI/155/09

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Wodyniach uchwala, co następuje;

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 12 709 399zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 11 189 399zł,

b) majątkowe w kwocie 1 520 000zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 1a.

3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 14 139 399zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 9 984 314zł,

b) majątkowe w kwocie 4 155 085zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 2a.

5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2010 rok i limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 1 430 000zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 430 000zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 217 000zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 217 000zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 787 000zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 255 000zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 532 000zł,

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130 000zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 12 000zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 74 850zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody- 265 170 złotych; wydatki w kwocie 265 170 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 33 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31 500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 500 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 21 000zł,
- 2) wydatki - 36 000zł,

w tym środki na początek roku – 15 000zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 787 000zł.

§ 9.1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 000.
 - 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 1 niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 800 000zł.
 - c) mających pokrycie ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty 1 006 710 złotych jednorazowo.
 - 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o których mowa w ust. 1 Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy w ramach:

- a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy przedkładanego w myśl art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne - załącznik nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Kluczek

Tabela nr 1

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2010 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 600	143 600	620 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 400	140 400	170 000
		0830	Wpływy z usług	140 000	140 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	170 000	0	170 000
	01095		Pozostała działalność	453 200	3 200	450 000
		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	3 200	3 200	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000	0	450 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	200	200	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200	200	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	200	0
750			Administracja publiczna	92 091	92 091	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891	57 891	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 891	57 891	0
	75023		Urzędy gmin	9 200	9 200	0
		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	3 200	3 200	0
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	0
	75075		Promocja gminy	25 000	25 000	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	25 000	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783	783	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783	783	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	783	783	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 783 760	1 783 760	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	1 500	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500	1 500	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	258 852	258 852	0
		0310	Podatek od nieruchomości	212 510	212 510	0
		0320	Podatek rolny	21 607	21 607	0
		0330	Podatek leśny	24 735	24 735	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	531 170	531 170	0
		0310	Podatek od nieruchomości	160 650	160 650	0

		0320	Podatek rolny	239 720	239 720	0
		0330	Podatek leśny	38 000	38 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	46 800	46 800	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000	7 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	1 500	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500	1 500	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000	53 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 000	33 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	931 238	931 238	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	928 238	928 238	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	3 000	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 000	8 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	0
758			Różne rozliczenia	7 217 806	7 217 806	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 687 030	3 687 030	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 687 030	3 687 030	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 392 736	3 392 736	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 392 736	3 392 736	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 040	138 040	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 040	138 040	
801			Oświata i wychowanie	427 400	27 400	400 000
	80101		Szkoły podstawowe	412 400	12 400	400 000
		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	11 200	11 200	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000	0	400 000
	80104		Przedszkola	15 000	15 000	0
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
851			Ochrona zdrowia	42 600	42 600	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	42 600	42 600	0
		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	42 600	42 600	0
852			Pomoc społeczna	1 795 843	1 795 843	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 000	1 603 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 603 000	1 603 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 900	9 900	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100	2 100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800	7 800	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme-	93 000	93 000	0

			rytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000	93 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000	73 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000	72 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	85295		Pozostała działalność	16 943	16 943	0
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 943	16 943	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 500	76 500	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000	70 000	0
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	0
	90095		Pozostała działalność	6 500	6 500	0
		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	6 500	6 500	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	508 516	8 516	500 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	0	500 000
		6208	Dotacja rozwojowa	500 000	0	500 000
	92195		Pozostała działalność	8 516	8 516	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 516	8 516	0
Dochody ogółem				12 709 399	11 189 399	1 520 000

Tabela nr 1a

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku**

				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem w 2010r.	
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	57 891	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 891	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	783	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	
	75414		Obrona cywilna	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	
852			Pomoc społeczna	1 605 100	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 603 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100	
Ogółem				1 664 074	

Tabela nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010r. (6+12)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 983 100	177 800	1 805 300
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 961 900	156 600	1 805 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 650	0	902 650
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 650	0	902 650
	01030		Izby rolnicze	6 000	6 000	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	6 000	0
	01095		Pozostała działalność	15 200	15 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	12 700	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 605	0	10 605
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605	0	10 605
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605	0	10 605
600			Transport i łączność	443 000	91 000	352 000
	60016		Drogi publiczne gminne	441 000	91 000	350 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000
	60095		Pozostała działalność	2 000	0	2 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
710			Działalność usługowa	49 000	49 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	45 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	0
	71035		Cmentarze	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0
750			Administracja publiczna	1 574 944	1 569 664	5 280
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891	57 891	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450	6 450	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040	1 040	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 771	3 771	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180	1 180	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500	500	0

		slużby cywilnej			
	75022	Rady gmin	50 000	50 000	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0
		4300 Zakup usług pozostałych	500	500	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0
	75023	Urzędy gmin	1 381 773	1 381 773	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000	770 000	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	65 000	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800	121 800	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	0
		4260 Zakup energii	31 000	31 000	0
		4270 Zakup usług remontowych	67 000	67 000	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 500	0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	17 000	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	0
		4430 Różne opłaty i składki	9 700	9 700	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 773	24 773	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000	0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	30 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	0
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	4 250	0
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
		4308 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
		4309 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
	75095	Pozostała działalność	15 280	10 000	5 280
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 280	0	5 280
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783	783	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783	783	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53	53	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	380	380	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 900	100 900	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	870	870	0
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	870	870	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 730	99 730	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	330	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
		4260	Zakup energii	6 500	6 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 500	40 500	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 500	40 500	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	30 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0
757			Obsługa długu publicznego	120 000	120 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	120 000	120 000	0
758			Różne rozliczenia	142 000	142 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000	142 000	0
		4810	Rezerwy	142 000	142 000	0
801			Oświata i wychowanie	5 373 787	4 864 887	508 900
	80101		Szkoły podstawowe	3 087 351	2 578 451	508 900
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 702	6 702	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 517	93 517	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 481	1 596 481	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 392	126 392	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 448	272 448	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 040	44 040	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 586	209 586	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300	4 300	0
		4260	Zakup energii	41 600	41 600	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650	2 650	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400	56 400	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520	520	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700	8 700	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940	1 940	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 075	94 075	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950	4 950	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400	3 400	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 450	5 450	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 900	0	508 900
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 631	153 631	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 451	8 451	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 950	105 950	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 376	9 376	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 943	18 943	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 038	3 038	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 459	1 459	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 414	6 414	0
80104		Przedszkola	275 741	275 741	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 438	2 438	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 790	7 790	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 868	164 868	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 982	12 982	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 139	28 139	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 558	4 558	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050	1 050	0
	4260	Zakup energii	6 800	6 800	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 536	12 536	0
80110		Gimnazja	1 408 912	1 408 912	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 625	69 625	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 631	996 631	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 692	74 692	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 726	171 726	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 568	27 568	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	3 600	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	1 050	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 020	62 020	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000	170 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 508	23 508	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 908	8 908	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	0
80148		Stolówki szkolne	214 279	214 279	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 020	153 020	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 921	11 921	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 829	24 829	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 474	3 474	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	10 700	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660	1 660	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 975	7 975	0
80195		Pozostała działalność	40 365	40 365	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 865	37 865	0
851		Ochrona zdrowia	75 000	75 000	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	42 000	42 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	0

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 500	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 500	31 500	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	0
852			Pomoc społeczna	2 045 493	2 045 493	0
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000	29 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	29 000	29 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 000	1 603 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 300	1 547 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	29 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	3 150	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100	14 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	950	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 900	9 900	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900	9 900	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000	61 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	61 000	61 000	0
	85216		Zasiłki stałe	56 000	56 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	56 000	56 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	8 000	8 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 650	231 650	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 600	174 600	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400	27 400	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950	2 950	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	0
	85295		Pozostała działalność	46 943	46 943	0
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	30 000	0
		4303	Zakup usług pozostałych	16 943	16 943	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 257	149 257	0
	85401		Świetlice szkolne	103 134	103 134	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 351	5 351	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 139	71 139	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 259	6 259	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 627	12 627	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087	2 087	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 351	4 351	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 123	46 123	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 544	2 544	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 812	31 812	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087	2 087	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510	5 510	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988	988	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932	2 932	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 180	404 180	500 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 200	82 200	500 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0
	4260	Zakup energii	18 000	18 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 380	184 380	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	4 300	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180	1 180	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 600	129 600	0
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600	29 600	0
90095		Pozostała działalność	8 000	8 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 850	96 850	973 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 000	0	953 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000	0	453 000
92116		Biblioteki	74 850	74 850	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 850	74 850	0
92195		Pozostała działalność	42 000	22 000	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	0
	4278	Zakup usług remontowych	8 516	8 516	0
	4279	Zakup usług remontowych	6 484	6 484	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
926		Kultura fizyczna i sport	37 000	37 000	0
92695		Pozostała działalność	37 000	37 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0
Ogółem wydatki			14 139 399	9 984 314	4 155 085

Tabela nr 2a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	57 891	57 891	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891	57 891	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450	6 450	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040	1 040	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 771	3 771	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180	1 180	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783	783	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783	783	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53	53	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	380	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0
852			Pomoc społeczna	1 605 100	1 605 100	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 000	1 603 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 300	1 547 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	29 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	3 150	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100	14 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	950	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 100	2 100	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100	2 100	0
Ogółem				1 664 074	1 664 074	0

Załącznik nr 1

Plan wydatków majątkowych na 2010rok i limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011r.	2012r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (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	13	14
1	010	01010	6058	Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina-Łomnica-Borki Serockie-Rudnik Mały-Rudnik Duży-Kochany-Żebraczka	3 570 353	902 650	0	902 650	A.0 B.0 C.0 ...	0	1 765 053	0	Urząd Gminy w Woduniach
			6059			902 650	375 300	527 350					

2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440	10 605	10 605	0	0	0	2 835	0	Samorząd Województwa Mazowieckiego
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamieniec	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
4	600	60095	6610	Dotacja na pokrycie części kosztów realizacji projektu "Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza"	66 850	2 000	2 000	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	64 850	0	Urząd Miasta Siedlce
5	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	19 830	5 280	5 280	0	0	0	14 550	0	Samorząd Województwa Mazowieckiego
6	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym	1 128 900	508 900	108 900	0	A.400 000 B.0 C.0 ...	0	620 000	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jedlina oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Seroczyn i Łomnica	4 200 000	400 000	400 000	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	1 800 000	2 000 000	Urząd Gminy w Wodyniach
8	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska	2 970 000	60 000	60 000	0	0	0	910 000	2 000 000	Urząd Gminy w Wodyniach
9	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Kołodziej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
10	921	92109	6058	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach	953 000	500 000	0	0	A.0 B.0 C.500 000 ...	0	0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
			6059			453 000	453 000						
11	921	92195	6050	Wykonanie projektu rewitalizacji parku podworskiego w Woli Wodyńskiej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
Ogółem					13 332 373	4 155 085	1 825 085	1 430 000	900 000	0	5 177 288	4 000 000	x

Załącznik nr 2

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)										
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	2010r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		953 000	453 000	500 000	953 000	453 000			453 000	500 000					500 000
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013 r.						Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” Nazwa projektu: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury na działce ew. Nr 813 we wsi Wodynie”										
			Dział: 921 Rozdział 92109 § 6058 § 6059	953 000	453 000	500 000	953 000	453 000			453 000	500 000					500 000
2	Wydatki bieżące razem:	x		60 583	27 067	33 516	60 583	27 067			27 067	33 516					33 516
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.						Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Święto plonów w Gminie Wodynie”										
			Dział 750 Rozdział 75075 § 4218 § 4219 § 4308 § 4309	45 750	20 750	25 000	45 750	20 750			20 750	25 000					25 000
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:						Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Remont kapliczki Św. Michała w Wodyniach”										
			Dział 921	14 833	6317	8516	14 833	6 317			6 317	8 516					8 516

		Rozdział 92195 § 4278 § 4279													
z tego: 2010r.			14 833	6 317	8 516	14 833	6 317			6 317	8516				8 516
2011r.															
2012r.															
2013r.															
Ogółem (1+2)		x	1 013 583	480 067	533 516	1 013 583	480 067	0	0	480 067	533 516	0	0	0	533 516

Tabela nr 3

Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok

w złotych

Lp.	Treść		Klasyfikacja §	Kwota na 2009r.
1	2		3	4
1.	Dochody			12 709 399
2.	Wydatki			14 139 399
3.	Wynik budżetu			-1 430 000
Przychody ogółem:				2 217 000
1.	Kredyty		§ 952	2 217 000
2.	Pożyczki		§ 952	0
Rozchody ogółem:				787 000
1.	Spłaty kredytów		§ 992	255 000
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	532 000

Załącznik nr 3

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 850
		92116		Biblioteki	74 850
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 850
Ogółem					74 850

Załącznik nr 4

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:						
				§ 265	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	265 170	0	x	x	265 170	x	0	0	
	z tego:										
	1. Zespół Szkół w Wodyniach	0	150 000	0	x	x	150 000	x	0	0	
	Dział	Rozdział	§								
	801	80101	0750	0	6 000	0	x	x	0	0	
			0920	0	1 000	0	x	x	0	0	
			0960	0	0	0	x	x	0	0	
			4210	0	x	x	x	6 000	0	0	
			4300	0	x	x	x	1 000	x	0	
		80104	0830	0	14 000	0	x	x	0	0	
			4220	0	x	x	x	14 000	0	0	
		80148	0830	0	120 000	0	x	x	0	0	

		0960	0	9 000	0	x	x	x	x	0	0	
		4220	0	x	x	x	x	120 000	0	0	0	
		4210	0	x	x	x	x	9 000	0	0	0	
2. Zespół Szkół w Seroczynie			0	90 000	0	x	x	90 000	x	0	0	
Dział	Rozdział	§										
801	80101	0690	0	20	0	x	x	x	x	0	0	
		0750	0	13 280	0	x	x	x	x	0	0	
		0920	0	700	0	x	x	x	x	0	0	
		4210	0	x	x	x	x	7 000	0	0	0	
		4240	0	x	x	x	x	1 000	0	0	0	
		4300	0	x	x	x	x	6 000	0	0	0	
	80104	0830	0	16 000	0	x	x	x	x	0	0	
		4220	0	x	x	x	x	16 000	0	0	0	
	80148	0830	0	60 000	0	x	x	x	x	0	0	
		4220	0	x	x	x	x	60 000	0	0	0	
	3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej			0	25 170	0	x	x	25 170	x	0	0
	Dział	Rozdział	§									
801	80101	0690	0	100	0	x	x	x	x	0	0	
		0750	0	3 000	0	x	x	x	x	0	0	
		0920	0	70	0	x	x	x	x	0	0	
		0960	0	7 000	0	x	x	x	x	0	0	
		4210	0	x	x	x	x	10 100	0	0	0	
		4240	0	x	x	x	x	x	0	0	0	
		4300	0	x	x	x	x	70	0	0	0	
	80148	0830	0	15 000	0	x	x	x	x	0	0	
		4220	0	x	x	x	x	15 000	0	0	0	
		4300	0	x	x	x	x	0	0	0	0	
Ogółem			0	265 170	0	x	x	265 170	x	0	0	

Załącznik nr 5

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	
	756			33 000,00		851			31 500,00	
		75618		33 000,00			85154		31 500,00	
			0480	33 000,00				3110	2 000,00	
								4170	9 200,00	
								4210	15 000,00	
								4260	1 500,00	
								4300	3 000,00	
								4740	800,00	
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział		Plan	
						851			1 500,00	
							85153		1 500,00	
								4300	1 500,00	
Ogółem				33 000,00					33 000,00	

Załącznik nr 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Stan środków obrotowych na początek roku				15000
II. Przychody				21000
Dział	Rozdział	§	Treść	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21000
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	21000

		0690	Wpływy z różnych opłat	21000
III. Wydatki				36000
Dział	Rozdział	§	Treść	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36000
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	36000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000
		4300	Zakup usług pozostałych	10000
		4430	Różne opłaty i składki	20000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku				0

Załącznik nr 7

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 988 639,00	5 418 639,00	4 648 639,00	3 828 639,00	3 210 710,00	2 587 710,00	2 144 710,00	1 751 710,00	1 408 710,00	1 078 710,00	835 710,00	592 710,00	349 710,00	106 710,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 988 639,00														
a	pożyczek	3 203 639,00														
b	kredytów	785 000	2 217 000													
c	obligacji	0														
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0														
a	pożyczki	0														
b	kredyty, w tym:	0														
	EBOR	0														
c	obligacje	0														
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0														
a	Zaciągnięte zobowiązania	0														
b	Planowane zobowiązania	0														
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	907 000	877 625	901 375	671 302	667 335	478 235	422 985	367 735	351 235	260 735	257 235	253 735	250 235	110 445
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	787 000	770 000	820 000	617 929	623 000	443 000	393 000	343 000	330 000	243 000	243 000	243 000	243 000	106 710,00
a	kredytów i pożyczek	0	787 000	770 000	820 000	617 929	623 000	443 000	393 000	343 000	330 000	243 000	243 000	243 000	243 000	106 710
b	wykup papierów wartościowych	0														
c	udzielonych poręczeń	0														
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0														
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	120 000	107 625	81 375	53 373	44 335	35 235	29 985	24 735	21 235	17 735	14 235	10 735	7 235	3 735
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	12 709 399	13 713 521	14 124 927	14 803 199	15 247 295	15 704 714	16 175 856	16 661 131	17 160 965	17 675 794	18 206 068	18 752 250	19 314 818	19 894 262
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	14 139 399	13 857 270	14 272 988	14 701 178	15 142 213	15 596 479	16 064 374	16 546 305	17 042 694	17 553 975	18 080 594	18 623 012	19 181 702	19 757 153
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-1 430 000	-143 749	-148 061	102 021	105 082	108 235	111 482	114 826	118 271	121 819	125 474	129 238	113 116	137 109
6.	Relacja do dochodów (w%):															
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	0	42,63%	33,90%	27,11%	21,69%	16,97%	13,66%	10,83%	8,46%	6,29%	4,73%	3,26%	1,86%	0,55%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	0	42,63%	33,90%	27,11%	21,69%	16,97%	13,66%	10,83%	8,46%	6,29%	4,73%	3,26%	1,86%	0,55%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	0	7,14%	6,40%	6,38%	4,53%	4,38%	3,05%	2,61%	2,21%	2,05%	1,48%	1,41%	1,35%	1,30%	0,56%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	7,14%	6,40%	6,38%	4,53%	4,38%	3,05%	2,61%	2,21%	2,05%	1,48%	1,41%	1,35%	1,30%	0,56%

Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Kluczek