

UCHWAŁA Nr XXXVIII/270/2009

RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy Siedlce na rok 2010.

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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, 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 Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 40.526.862 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 35.828.113zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.698.749zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 45.346.151 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 28.695.807zł,
- b) majątkowe w kwocie 16.650.344zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami nr 2 i nr 2a.

3. Ustala się 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 z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 4.819.289zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.692.289zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.127.000zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.076.804zł, z następujących tytułów:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 3.600.000zł,
- b) zaciąganych pożyczek w kwocie 4.427.000zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.049.804zł,

zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.257.515zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 750.000zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 710.000zł,
- c) spłata otrzymanego kredytu pod środki unijne 2.797.515zł,

zgodnie z tabelą nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000zł, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 1.000.000zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b,
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 140.000zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 20.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 4.

2. Zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

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 załącznikach nr 1 i nr 2 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 1.000.000zł

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 11.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Janusz Mikulski

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010r. (w zł)		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 215	5 215	400 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000		400 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	400 000		400 000
	01095		Pozostała działalność	5 215	5 215	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 215	3 215	
600			Transport i łączność	2 797 515		2 797 515
	60016		Drogi publiczne gminne	2 797 515		2 797 515
		6208	Dotacje rozwojowe	2 797 515		2 797 515
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 373	100 373	500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 373	100 373	500 000
		0470	Wpływy opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 273	18 273	
		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	70 000	70 000	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000		500 000
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
750			Administracja publiczna	115 193	115 193	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 693	94 693	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 677	94 677	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16	16	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500	20 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 620	2 620	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 620	2 620	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 620	2 620	
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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 011 187	16 011 187	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczny	22 020	22 020	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	22 000	22 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	3 205 000	3 205 000	0

			osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	2 960 000	2 960 000	
		0320	Podatek rolny	2 700	2 700	
		0330	Podatek leśny	4 800	4 800	
		0340	Podatek od środków transportowych	233 000	233 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 558 000	3 558 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 670 000	1 670 000	
		0320	Podatek rolny	550 000	550 000	
		0330	Podatek leśny	34 000	34 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	820 000	820 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000	28 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000	440 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 050	375 050	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000	210 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000	12 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 839 117	8 839 117	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 369 117	8 369 117	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000	470 000	
758			Różne rozliczenia	13 946 958	13 946 958	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 555 332	11 555 332	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 555 332	11 555 332	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 221 626	2 221 626	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 221 626	2 221 626	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000	170 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	170 000	170 000	
801			Oświata i wychowanie	1 417 857	617 857	800 000
	80101		Szkoły podstawowe	800 000		800 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000		800 000
	80104		Przedszkola	142 000	142 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000	76 000	
		0830	Wpływy z usług	66 000	66 000	
	80148		Stołówki szkolne	360 000	360 000	0
		0830	Wpływy z usług	360 000	360 000	
	80195		Pozostała działalność	115 857	115 857	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98 478	98 478	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 379	17 379	
852			Pomoc społeczna	5 028 410	5 028 410	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 000	4 378 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 361 000	4 361 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	17 000	17 000	

			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000	16 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500	14 500	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000	310 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000	94 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000	216 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 410	295 410	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	134 300	134 300	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 110	7 110	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000	154 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000	29 000	0
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000	22 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 234	0	201 234
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 234	0	201 234
		6208	Dotacje rozwojowe	201 234		201 234
			Ogółem dochody	40 526 862	35 828 113	4 698 749

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 752 000	12 000	0	0	0	0	0	8 740 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 741 000	1 000						8 740 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000							500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 240 000							8 240 000
	01030		Izby Rolnicze	11 000	11 000						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	11 000	11 000						
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 142							14 142
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 142							14 142
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 142							14 142
600			Transport i łączność	4 669 600	709 600	0	0	0	0	0	3 960 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000 000							1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000							1 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000							700 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000							700 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 969 600	709 600						2 260 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 800	475 800						
		4270	Zakup usług remontowych	184 750	184 750						
		4300	Zakup usług pozostałych	42 050	42 050						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000							1 010 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000							1 250 000
630			Turystyka	67 000							67 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000							67 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000							2 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000							65 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 500	375 500	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 500	375 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000						
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000						
		4590	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000						
710			Działalność usługowa	190 000	190 000						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000	190 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000						
750			Administracja publiczna	3 052 047	3 046 767	1 979 845	334 637	0	0	0	5 280
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 677	94 677	78 845	13 837				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 400	72 400	72 400					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 384	6 384	6 384					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 896	11 896		11 896				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930	1 930		1 930				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067	2 067						
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000	134 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 757 090	2 757 090	1 901 000	320 800				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 000	1 785 000	1 785 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 000	108 000	108 000					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275 000	275 000		275 000				

75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000	160 000						
	4810	Rezerwy	160 000	160 000						
801		Oświata i wychowanie	17 690 115	14 889 950	9 694 360	1 774 350	343 180	0	0	2 800 165
	80101	Szkoły podstawowe	11 017 182	8 217 017	5 433 500	994 000	5 000			2 800 165
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000			5 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370 000	370 000						0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040 000	5 040 000	5 040 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 000	380 000	380 000					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	855 000	855 000		855 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 000	139 000		139 000				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	21 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	13 500					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000	38 000						
	4260	Zakup energii	505 000	505 000						
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	84 600	84 600						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 150	6 150						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	9 000						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	14 000	14 000						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700						
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000						
	4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 067	291 067						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	6 500						
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	21 000	21 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 165							2 800 165
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 147	609 147	445 000	82 900				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 500	35 500						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000	415 000	415 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000	30 000	30 000					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 000	71 000		71 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900	11 900		11 900				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 747	25 747						
80104		Przedszkola	963 289	963 289	434 000	80 000	320 000			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000	320 000			320 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000	21 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000	405 000	405 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000	29 000	29 000					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 000	69 000		69 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000		11 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
	4220	Zakup środków żywności	58 000	58 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 289	26 289						
80110		Gimnazja	3 283 368	3 283 368	2 470 000	459 000				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	215 000	215 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000	2 310 000	2 310 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000	160 000	160 000					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395 000	395 000		395 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000	64 000		64 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 368	139 368						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 600	148 600			4 500			

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500			4 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100	144 100							
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	503 718	503 718	369 500	64 600					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000	346 000	346 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 500	23 500	23 500						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 000	56 000		56 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	8 600		8 600					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500							
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 000	3 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600							
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718	6 718							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500							
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000							
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 080	55 080			13 680				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 680	13 680			13 680				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400	41 400							
80148			Stołówki szkolne	914 670	914 670	454 000	79 900	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000	425 000	425 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000	29 000	29 000						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 700	68 700		68 700					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200	11 200		11 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000							
		4220	Zakup środków żywności	315 000	315 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570	17 570							
80195			Pozostała działalność	195 061	195 061	88 360	13 950					
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000							
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 582	10 582		10 582					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868	1 868		1 868					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 275	1 275		1 275					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	225	225		225					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	75 106	75 106	75 106						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 254	13 254	13 254						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 876	8 876							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566	1 566							
		4308	Zakup usług pozostałych	2 044	2 044							
		4309	Zakup usług pozostałych	361	361							
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	595	595							
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105	105							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 204	69 204							
851			Ochrona zdrowia	619 856	382 500	35 000	2 500	0	0	0	237 356	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	409 856	172 500						237 356	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							
		4260	Zakup energii	20 000	20 000							
		4270	Wydatki na usługi remontowe	150 000	150 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 356							237 356	
85153			Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000							
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	180 000	35 000	2 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500		2 500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000							

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
852			Pomoc społeczna	6 219 823	6 209 823		114 732	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 800	4 365 800	88 201	15 647			5 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 234 000	4 234 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 071	85 071	85 071				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 130	3 130	3 130				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 486	13 486		13 486			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161	2 161		2 161			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382	5 382					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900	10 900					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 600	3 600					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100					
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000						5 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 900	23 900					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900	23 900					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 000	630 000					
		3110	Świadczenia społeczne	613 410	613 410					
		3119	Świadczenia społeczne	16 590	16 590					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000	35 000					
		3110	Świadczenia społeczne	35 000	35 000					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 118	679 118	452 432	81 135			5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800	2 800					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000	388 000	388 000				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 702	31 702	31 702				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680	1 680	1 680				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 600	28 600	28 600				
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 327	2 327	2 327				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123	123	123				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 700	63 700		63 700			
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 037	6 037		6 037			
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	320	320		320			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200	10 200		10 200			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	834	834		834			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44	44		44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	2 850					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150					
		4270	Zakup usług remontowych	500	500					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000					
		4308	Zakup usług pozostałych	86 606	86 606					
		4309	Zakup usług pozostałych	4 585	4 585					
		4368	Zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej	1 390	1 390					
		4369	Zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej	74	74					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 000	3 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200	11 200					
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 572	1 572					
		4419	Podróże służbowe krajowe	83	83					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268	8 268					
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982	982					
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51	51					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon-	3 000	3 000					

		kami korpusu służby cywilnej									
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300							
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000								5 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 005	152 005	130 290	17 950					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000	92 000	92 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 290	6 290	6 290						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	15 500		15 500					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	2 450		2 450					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 445	3 445							
85295		Pozostała działalność	324 000	324 000							
	3110	Świadczenia społeczne	120 000	120 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	687 380	687 380	424 000	82 450	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	591 984	591 984	424 000	82 450					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 500	38 500							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000	395 000	395 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000	29 000	29 000						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 800	70 800		70 800					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 650	11 650		11 650					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 034	27 034							
85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 500	88 500							
	3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 500							
	3240	Stypendia dla uczniów	87 000	87 000							
85495		Pozostała działalność	6 896	6 896							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 896	6 896							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 079	539 400	0	0	0	0	0	0	261 679
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 400	21 400							
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400	21 400							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 679	498 000							261 679
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							
	4260	Zakup energii	420 000	420 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000	77 000							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 679								261 679
90095		Pozostała działalność	20 000	20 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 519	918 797	0	0	766 000	0	0	0	494 722
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 519	752 797			600 000				494 722
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	600 000	600 000			600 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 151	81 151							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 191	37 191							
	4270	Zakup usług remontowych	34 455	34 455							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 937								120 937
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 234								201 234
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 079								67 079
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 472								105 472
92116		Biblioteki	166 000	166 000			166 000				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000	166 000			166 000				
926		Kultura fizyczna i sport	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	30 000	30 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000							
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000							
		Ogółem wydatki	45 346 151	28 695 807	#ARG!	2 312 039	1 109 180	240 000	0	0	16 650 344

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (nie ujęte w WPI)

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w zł)						
						rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011	2012
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6010	Środki na zwiększenie apertury gminy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Spółka z o.o. w postaci wkładu pieniężnego (2010)	500 000	500 000	500 000					
2.	150	15011	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2011)	17 445	14 142	14 142				3 303	
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla powiatu siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 37175W Siedlce-Korczew (2010)	700 000	700 000	700 000					
4.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Miasta Siedlce na współfinansowanie projektowania i budowy ul. Radzyńskiej w Siedlcach (2010)	1 250 000	1 250 000	1 250 000					
5.	750	75095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) (2010-2012)	19 830	5 280	5 280				8 730	5 820
6.	921	92109	6229	Dotacja przedmiotowa dla GOK przeznaczona na wkład własny na dofinansowanie zadania pn. „modernizacja-remont budynku świetlicy w miejscowości Pruszym Pierńki współfinansowanego z PROW (2010)	105 472	105 472	105 472					
				Ogółem	2 592 747	2 574 894	2 574 894	0	0	0	12 033	5 820

Tabela nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r. (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		40 526 862
2.	Wydatki		45 346 151
3.	Wynik budżetu		-4 819 289
	Przychody ogółem:		9 076 804
1.	Kredyty	§ 952	3 300 000
2.	Kredyty*	§ 952	300 000
3.	Pożyczki	§ 952	3 127 000
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 300 000
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 049 804
	Rozchody ogółem:		4 257 515
1.	Spląty kredytów	§ 992	750 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	710 000
3.	Splata kredytu zaciągniętego na finansowanie zadania realizowane-	§ 992	2 797 515

	go z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*środki z kredytu przyznanego w roku ubiegłym

Tabela nr 4

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			94 677	94 677	94 677	78 784	13 826		
	75011		94 677	94 677	94 677	78 784	13 826		
		2010	94 677						
		4010		72 400	72 400	72 400			
		4040		6 384	6 384	6 384			
		4110		11 896	11 896		11 896		
		4120		1 930	1 930		1 930		
		4440		2 067	2 067				
751			2 620	2 620	2 620				
	75101		2 620	2 620	2 620				
		2010	2 620						
		4300		2 620	2 620				
754			300	300	300				
	75414		300	300	300				
		2010	300						
		4210		300	300				
852			4 478 500	4 478 500	4 478 500	88 201	15 647	4 234 000	
	85212		4 361 000	4 361 000	4 361 000	88 201	15 647	4 234 000	
		2010	4 361 000						
		3110		4 234 000	4 234 000			4 234 000	
		4010		85 071	85 071	85 071			
		4040		3 130	3 130	3 130			
		4110		13 486	13 486		13 486		
		4120		2 161	2 161		2 161		
		4210		5 382	5 382				
		4280		70	70				
		4300		6 100	6 100				
		4370		3 600	3 600				
		4410		500	500				
		4440		3 100	3 100				
		4700		2 400	2 400				
		4740		1 000	1 000				
		4750		1 000	1 000				
	85213		1 500	1 500	1 500				
		2010	1 500						
		4130		1 500	1 500				
	85214		94 000	94 000	94 000				
		2010	94 000						
		3110		94 000	94 000				
	85228		22 000	22 000	22 000				
		2010	22 000						
		4170		22 000	22 000	22 000			
	Ogółem		4 576 097	4 576 097	4 576 097	166 985	29 473	4 234 000	0

Tabela nr 5

Projekt planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2010 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	310
	75011		Urzędy wojewódzkie	310
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	310
Ogółem				310

Tabela nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Białki	Zakup wyposażenia placu zabaw	18 866
2.	921	92109	Błogoszcz	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy i sprzętu sportowego	7 679
3.	600	60016	Chodów	Remont nawierzchni ul. Zielonej i uporządkowanie placu przy pętli autobusowej	20 156
4.	600	60016	Golice - Kolonia	Wysypanie żużlem drogi gruntowej do tartaku	6 289
5.	921	92109	Golice	Ocieplenie świetlicy wiejskiej	14 855
6.	600	60016	Grabianów	Stabilizacja cementem drogi łączącej Grabianów z ul. Cytrynową	20 156
7.	921	92109	Grubale	Remont Sali w świetlicy wiejskiej (gipsowanie i malowanie)	8 850
8.	921	92109	Joachimów	Zakup wyposażenia placu zabaw i ogrodzenie	5 946
9.	600	60016	Nowe Iganie	Wykonanie chodnika na ul. Prądzyńskiego (zakup cementu i robocizna)	20 156
10.	921	92109	Nowe Opole	Wymiana trzech okien w świetlicy, zakup stolików i wyposażenia placu zabaw przy świetlicy	19 750
11.	600	60016	Opole Świerczyna	Utwardzenie drogi	6 006
12.	921	92109	Pruszyń	Zakup chłodziarki i naczyń kuchennych do świetlicy wiejskiej	11 650
13.	921	92109	Pruszynek	Zakup chłodziarki i naczyń kuchennych do świetlicy wiejskiej	9 211
14.	600	60016	Purzec	Zakup dwóch progów spowalniających	7 841
15.	900	90015	Rakowiec	Budowa oświetlenia drogowego (7 szt. lamp)	11 287
16.	600	60016	Stare Iganie	Zakup progów spowalniających	11 710
17.	600	60016	Stare Opole	Zakup dwóch progów spowalniających i cementu pod kostkę	20 156
18.	600	60016	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów do budowy chodnika	20 156
19.	600	60016	Stok Lacki	Budowa chodnika na ul. Praga (od Pałacowej do Siedleckiej)	20 156
20.	921	92109	Strzała	Zakup kostki brukowej do ułożenia przy świetlicy wiejskiej	20 000
21.	600	60016	Topórek	Zakup dwóch progów spowalniających oraz oczyszczenie rowu i dwóch przepustów	8 687
22.	921	92109	Ujrzanów	Remont budynku na świetlicę wiejską, zakup stolików, krzeseł i urządzenia do ogrzewania	19 390
23.	900	90015	Wołyńce - Kolonia	Budowa oświetlenia drogowego (5 szt. lamp)	7 941
24.	900	90015	Wołyńce	Budowa oświetlenia drogowego (7 szt. lamp)	12 295
25.	600	60016	Żabokliki - Kolonia	Zakup żwiru na drogi	7 055
26.	921	92109	Żabokliki	Zakup kostki brukowej do ułożenia przy świetlicy wiejskiej, zakup krzesełek do świetlicy i malowanie pomieszczenia świetlicy	16 600
27.	600	60016	Żytunia	Zakup progów spowalniających, oznakowania mostu i tablica miejscowości	5 865
28.	900	90015	Żelków - Kolonia	Budowa oświetlenia drogowego (12 szt. lamp)	20 156
29.	600	60016	Żelków - Swoboda	Zakup dwóch progów spowalniających, utwardzenie dalszego odcinka ul. Swoboda	11 872
30.	600	60016	Wólka Leśna	Nawożenie żwiru na drogi	7 300
			Ogółem		398 037

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/270/2009
Rady Gminy Siedlce
z dnia 29 grudnia 2009r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	Koszty finansowe zadania (do poniesienia)	Planowane wydatki (w zł)					2011 r.	2012	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	15	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Siedlecka (odcinek od obwodnicy do szkoły) (2009-2010)	2 369 330	1 690 000	1 690 000	690 000	1 000 000					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodów etap II, (2010-2011)	3 143 516	3 143 516	1 600 000	600 000	1 000 000			1 543 516		Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki II etap, (2010-2011)	3 825 709	3 825 709	1 600 000	600 000	1 000 000			2 225 709		Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka i Pruszyń Pieńki (2010-2011)	6 684 462	6 684 462	2 500 000	1 200 000	1 300 000			4 184 462		Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki (2009-2010)	850 000	800 000	800 000	800 000						Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Opracowanie projektu i budowa wodociągu w miejscowości Żabokliki, ul. Spacerowa (2010)	50 000	50 000	50 000	50 000						Urząd Gminy
7.	600	60011	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chodów-Strzała (2009-2010)	2 807 223	1 000 000	1 000 000	700 000	300 000					Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Projektowanie i budowa drogi w miejscowości Żabokliki ul. Spacerowa (2009-2010)	432 330	400 000	400 000	400 000						Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy drogi w miejscowości Białki (2010)	60 000	60 000	60 000	60 000						Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Stare Opole, ul. Osiedlowa etap I (2010)	500 000	500 000	500 000	500 000						Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Opracowanie projektu na budowę dróg w Starym Opolu, ulica Wiśniowa i Osiedlowa etap II (2010)	50 000	50 000	50 000	50 000						Urząd Gminy
12.	630	63003	6050	Realizacja projektu	2 000	2 000	2 000	2 000						Urząd Gminy
			6059	„Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza (2009-2010)	68 000	65 000	65 000	65 000						
13.	754	75412	6050	Rozbudowa garażu na samochód strażacki w miejscowości Pruszyń (2010)	60 000	60 000	60 000	60 000						Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej oraz 5 sal lekcyjnych w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (2009-2010)	3 144 103	2 800 165	2 800 165	2 000 165		800 000				Urząd Gminy
15.	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Pruszyń wraz z zagospodarowaniem terenu (2010)	237 356	237 356	237 356	110 356	127 000					Urząd Gminy
16.	852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	5 000	5 000						GOPS
17.	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	5 000	5 000						GOPS
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie - Nowe Opole (wiadukt) (2010)	80 000	60 000	60 000	60 000						Urząd Gminy
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki, ul. Siedlecka	96 400	70 000	70 000	70 000						Urząd Gminy

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7073712	2872478	4201234	2889250	1388016	0	0	1388016	1501234	1300000	0	0	201234	
1.1	m	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś 3															
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stok Lacki ul. Siedlecka i Pryszyń Pieniaki															
	Razem wydatki:	010 01010,605	6684462	2684462	4000000	2500000	1200000	0	0	1200000	1300000	1300000	0	0	0	0	
	z tego: 2010 r.		2500000	1200000	1300000	2500000	1200000	0	0	1200000	1300000	1300000	0	0	0	0	
	2011 r.		4184462	1484462	2700000												
	2012r.																
	2013 r																
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś 3															
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Modernizacja - remont budynku świetlicy w miejscowości Błogoszcz															
	Razem wydatki:	921, 92109,605	389250	188016	201234	389250	188016	0	0	188016	201234	0	0	0	0	201234	
	z tego: 2010 r.		389250	188016	201234	389250	188016	0	0	188016	201234	0	0	0	0	201234	
	2011 r.																
	2012r.																
	2013 r																
2	Wydatki bieżące razem:	x		372368	58855	316513	273857	41079	0	0	41079	232778	0	0	0	232778	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	Świetlica socjoterapeutyczna „Radość tworzenia” w Żelkowie Kolonii															
	Razem wydatki:	801, 80195	214368	32155	182213	115857	17379	0	0	17379	98478	0	0	0	0	98478	
	z tego: 2010 r.		115857	17379	98478	115857	17379	0	0	17379	98478	0	0	0	0	98478	
	2011 r.																
	2012r.																
	2013 r																
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	„Prosto przed siebie”															
	Razem wydatki:	852, 85219	158000	23700	134300	158000	23700	0	0	23700	134300	0	0	0	0	134300	
	z tego: 2010 r.		158000	23700	134300	158000	23700	0	0	23700	134300	0	0	0	0	134300	
	2011 r.																
	2012r.																
	2013 r																
	Ogółem (1+2)	x		7446080	2928333	4517747	3163107	1429095	0	0	1429095	1734012	1300000	0	0	434012	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	150	15011	6 639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			14 142
2.	600	60014	6 300	Dotacja celowa dla powiatu siedleckiego na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 37175W Siedlce - Korczew”			700 000
3.	600	60016	6 300	Dotacja celowa dla Miasta Siedlce na współfinansowanie inwestycji pn. „Projektowanie i budowa ul. Radyńskiej w Siedlcach”			1 250 000
4.	750	75095	6 639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)			5 280
5.	801	80101	2 310	Dotacja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii			5 000
6.	801	80104	2 310	Dotacja na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			320 000
7.	801	80113	2 310	Dotacja na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego			4 500
8.	801	80146	2 310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			13 680
9.	921	92109	2 480	Gminny Ośrodek Kultury	600 000		
10.	921	92109	6 229	Dotacja celowa dla GOK przeznaczona na wkład własny na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja-remont budynku świetlicy w miejscowości Pruszyń Pieńki współfinansowanego z PROW (2009-2010)			105 472
11.	921	92116	2 480	Biblioteki	166 000		
Ogółem					766 000	0	2 418 074

**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
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	210 000		851	85154	180 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	30 000
Ogółem			210 000				210 000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 500
II.	Przychody	20 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000
III.	Wydatki	20 500
1.	Wydatki bieżące	20 500
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3 -2.1-2.2)	7 157 515	10 927 000	6 380 000	3 820 000	2 040 000	900 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 360 000						
a	pożyczek	2 610 000						
b	kredytów	1 750 000						
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		6 727 000					
a	pożyczki		3 127 000					
b	kredyty, w tym:		3 600 000					
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	2 797 515	1 300 000					
a	Zaciągnięte zobowiązania	2 797 515						
b	Planowane zobowiązania		1 300 000					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		4 497 515	4 882 889	2 796 644	1 906 292	1 196 176	917 063
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 460 000	3 247 000	2 560 000	1 780 000	1 140 000	900 000
a	kredytów i pożyczek		1 460 000	3 247 000	2 560 000	1 780 000	1 140 000	900 000
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania		2 797 515	1 300 000				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		240 000	335 889	236 644	126 292	56 176	17 063
3.	Prognozowane dochody budżetowe		40 526 862	40 500 000	38 900 000	39 400 000	40 000 000	41 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		45 346 151	45 000 000	45 500 000	45 900 000	44 800 000	45 500 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-4 819 289	-4 500 000	-6 600 000	-6 500 000	-4 800 000	-4 500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3		26,96	15,75	9,82	5,18	2,25	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3		23,75	15,75	9,82	5,18	2,25	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		11,1	12,06	7,19	4,84	2,99	2,24
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		4,19	7,12	7,19	4,84	2,99	2,24

Przewodniczący Rady Gminy:
Janusz Mikulski