

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010

MIASTA SULEJÓWEK

Nr XLIV/303/2010

z dnia 28 stycznia 2010 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. 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 Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 50 470 520zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 48 621 020zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 849 500zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 57 406 015zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 39 891 893zł,
- b) majątkowe w kwocie 17 514 122zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 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 6 935 495zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 430 000zł,
- b) sprzedaży papierów wartościowych 6 505 495zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 430 000zł z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 430 000zł,
- b) sprzedaży papierów wartościowych 11 000 000zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 494 505zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 878 678zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 615 827zł.

Rozchody w kwocie 4 494 505zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

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

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 60 000zł,

2. Ustala się rezerwy celowe z przeznaczeniem na oświatowe wydatki bieżące w wysokości 140 111zł.

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

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza 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 3 000 000zł.

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

§ 8.1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek:
Krzysztof Gruzicki

Tabela nr 1

Dochody budżetu miasta Sulejówek na 2010 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 rok		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	Pozostała działalność - dzierżawa obwodu łowieckiego	200	200	0
		razem dział	200	200	0
500		Handel			
	50095	Pozostała działalność - czynsze na targowisku	75 000	75 000	0
	50095	Pozostała działalność - energia, woda, nieczystości - targowisko	25 000	25 000	0
	50095	Pozostała działalność - pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
		razem dział	101 000	101 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - użytkowanie wieczyste	260 000	260 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	500 000	500 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - czynsze mieszkalne, wywóz nieczystości, energia - domy komunalne	300 000	300 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - garaże, Telekomunikacja	215 000	215 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	0	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieru-	1 699 500	0	1 699 500

		chomości			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - pozostałe odsetki	5 000	5 000	0
		razem dział	3 131 500	1 282 000	1 849 500
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone - dotacja	93 563	93 563	0
	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62	62	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z różnych opłat (legitymacje szkolne)	200	200	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - najem pomieszczeń ul.Gdańska	4 000	4 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z usług	1 000	1 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - pozostałe odsetki	20	20	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
		razem dział	99 845	99 845	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rejestr wyborców - zadania zlecone - dotacja	3 095	3 095	0
		razem dział	3 095	3 095	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414	Obrona cywilna - zadania zlecone - dotacja	300	300	0
	75416	Straż Miejska - mandaty karne	50 000	50 000	0
	75416	Straż Miejska - pozostałe odsetki	60	60	0
	75416	Straż Miejska - wpływy z różnych dochodów	100	100	0
		razem dział	50 460	50 460	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	108 500	108 500	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 264	2 264	0
	75615	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	3 100 000	3 100 000	0
	75615	Podatek rolny - osoby prawne	550	550	0
	75615	Podatek leśny - osoby prawne	5 500	5 500	0
	75615	Podatek transportowy - osoby prawne	2 200 000	2 200 000	0
	75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	25 000	25 000	0
	75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	0
	75615	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 000	75 000	0
	75616	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 700 000	3 700 000	0
	75616	Podatek rolny - osoby fizyczne	40 000	40 000	0
	75616	Podatek leśny - osoby fizyczne	40 000	40 000	0
	75616	Podatek transportowy - osoby fizyczne	230 000	230 000	0
	75616	Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	0
	75616	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	0
	75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	0
	75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000	64 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	295 000	295 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	60 000	60 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za koncesje i licencje	150	150	0
	75621	Udziały gmin w podatku dochodowym - osoby fizyczne	18 598 463	18 598 463	0
	75621	Udziały gmin w podatku dochodowym - osoby prawne	600 000	600 000	0
		razem dział	30 670 427	30 670 427	0

758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 875 900	11 875 900	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki	150 000	150 000	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe - wpływy z różnych dochodów	43 514	43 514	0
		razem dział	12 069 414	12 069 414	0
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe - wpływy z różnych opłat - ZS Nr 1	320	320	0
	80101	Szkoły podstawowe - wpływy z różnych opłat - Sz.P. Nr 3	200	200	0
	80101	Szkoły podstawowe - pozostałe odsetki - ZS Nr 1	150	150	0
	80101	Szkoły podstawowe- pozostałe odsetki - Sz.P. Nr 3	200	200	0
	80101	Szkoły podstawowe- pozostałe odsetki- ZS Nr 2	100	100	0
	80101	Szkoły podstawowe - wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 1	820	820	0
	80101	Szkoły podstawowe- wpływy z różnych dochodów - Sz. P. Nr 3	700	700	0
	80101	Szkoły podstawowe- wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 2	300	300	0
	80104	Przedszkola - opłata stała - MP Nr 1	190 470	190 470	0
	80104	Przedszkola - opłata stała - MP Nr 2	154 560	154 560	0
	80104	Przedszkola - pozostałe odsetki - MP Nr 1	200	200	0
	80104	Przedszkola - pozostałe odsetki - MP Nr 2	100	100	0
	80104	Przedszkola - wpływy z różnych dochodów - MP Nr 1	200	200	0
	80104	Przedszkola - wpływy z różnych dochodów - MP Nr 2	150	150	0
	80110	Gimnazja -wpływy z różnych opłat-Gimnazjum Nr 2	100	100	0
	80110	Gimnazja - pozostałe odsetki- Gimnazjum Nr 2	160	160	0
	80110	Gimnazja - wpływy z różnych dochodów - Gimnazjum Nr 2	600	600	0
	80120	Licea Ogólnokształcące - pozostałe odsetki - ZSP	250	250	0
	80120	Licea Ogólnokształcące - wpływy z różnych dochodów - ZSP	500	500	0
		razem dział	350 080	350 080	0
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone - dotacja	2 831 000	2 831 000	0
	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 - zadania zlecone - dotacja	7 600	7 600	0
	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 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	22 300	22 300	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	147 000	147 000	0
	85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	321 000	321 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - pozostałe odsetki	150	150	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów	100	100	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki z EFS)	111 449	111 449	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki z budżetu państwa)	5 900	5 900	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	140 000	140 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone - dotacja	74 000	74 000	0
		razem dział	3 660 499	3 660 499	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - pozostałe odsetki	2 000	2 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpłaty na kanalizację i wodę	300 000	300 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	26 000	26 000	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	0
		razem dział	334 000	334 000	0
Dochody ogółem w tym:			50 470 520	48 621 020	1 849 500
1) Dotacje ogółem, w tym:			3 757 207	3 757 207	0

a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 009 558	3 009 558	0
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630 300	630 300	0
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0	0	0
e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	111 449	111 449	0
f) Dotacja z budżetu państwa	5 900	5 900	0
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000	295 000	0

Tabela nr 2

Wydatki budżetu miasta Sulejówek na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2010 rok	z tego										z tego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane ze środków UE	wypl. z tyt. poręcz. i gwar.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy realizowane ze środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo															
	01030	lżby rolnicze	811	811	811	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem dział	811	811	811	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe															
	15011	Rozwój przedsiębiorczości - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 367	11 367	0	0
		razem dział	11 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 367	11 367	0	0
500		Handel															
	50095	Pozostała działalność - bieżące utrzymanie targowiska (GKM)	140 000	140 000	140 000	20 000	120 000							0			
		razem dział	140 000	140 000	140 000	20 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność															
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(GKM)	1 101 540	1 101 540	0			1 101 540						0			
	60016	Drogi publiczne gminne - bieżące utrzymanie (GKM)	500 000	500 000	500 000		500 000							0			
	60016	Drogi publiczne gminne - bieżące remonty (GKM i RI)	500 000	500 000	500 000		500 000							0			
	60016	Drogi publiczne gminne - odwodnienie (RI)	1 068 137	0	0								1 068 137	1 068 137			
	60016	Drogi publiczne gminne - projekty i budowa (RI)	8 674 328	0	0								8 674 328	8 674 328			
		razem dział	11 844 005	2 101 540	1 000 000	0	1 000 000	1 101 540	0	0	0	0	9 742 465	9 742 465	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa															
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dzierżawa pasa gruntu leśnego	31 622	31 622	31 622		31 622							0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - utrzymanie domów komunalnych (GKM)	274 000	274 000	274 000		274 000							0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wspólnoty mieszkaniowe (GKM)	94 000	94 000	94 000		94 000							0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - (GG)	700 000	700 000	700 000		700 000							0			
		razem dział	1 099 622	1 099 622	1 099 622	0	1 099 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa															
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego (U)	50 420	50 420	50 420		50 420							0			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (GG)	30 000	30 000	30 000		30 000							0			
		razem dział	80 420	80 420	80 420	0	80 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna															
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	93 563	93 563	93 563	91 563	2 000							0			
	75020	Starostwa powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 625	63 625	0			63 625						0			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 306	283 306	73 400	2 000	71 400		209 906					0			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 671 601	5 651 601	5 649 601	4 723 701	925 900		2 000					20 000	20 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (PPF)	25 000	25 000	25 000	10 000	15 000							0			
	75095	Pozostała działalność - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 930	0	0									6 930	6 930		
		razem dział	6 144 025	6 117 095	5 841 564	4 827 264	1 014 300	63 625	211 906	0	0	0	0	26 930	26 930	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania zlecone	3 095	3 095	3 095	3 095								0			
		razem dział	3 095	3 095	3 095	3 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	75412	Ochotnicze straż pożarne (OC)	100 000	100 000	100 000		100 000							0			

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wysokość wydatków w roku 2010					Razem wydatki majątkowe 2010 rok
					Srodki własne	Kredyty	Pożyczki	Obligacje	Dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Zadania majątkowe							
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości		11 367	0	0	0	0	11 367
		1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta	11 367					11 367
			Razem dział 150		11 367	0	0	0	0	11 367
600	60016		Drogi publiczne gminne		7 836 970	0	0	1 905 495	0	9 742 465
			Projekty i budowa		6 768 833	0	0	1 905 495	0	8 674 328
		1.	Budowa ulicy 11-go Listopada i Reymonta (lata 2005-2014)	Urząd Miasta	1 730 000					1 730 000
		2.	Projekty ulic: Hallera odc. Narutowicza/Kraszewskiego, Kochanowskiego odc. Wilsona/Kraszewskiego, Kopernika odc. Narutowicza/Wilsona, Pułaskiego odc. Ogińskiego/Pocztowa, Paderewskiego-Warszawa Wesola, Słowackiego odc. Kopernika/Długa, Gdańska odc. Reymonta/Okuniewska, Koncepcja organizacji ruchu dla całego miasta, ul. Osiedlowa-aktualizacja, Baryłki, Kutrzeby, Solskiego, Berlinga, Lipowa, Żeromskiego, KLII, Krakowska, Wrzosowa, Wyspiańskiego na odcinku 3-go Maja-Armii Krajowej	Urząd Miasta	194 590					194 590
		3.	Ulica Poniatowskiego, ulica Paderewskiego-chodnik	Urząd Miasta	50 000					50 000
		4.	Ulica Piaskowa odc. Piłsudskiego/Sobieskiego, Moniuszki odc. Krasickiego/Sobieskiego, Wspólna, Paderewskiego - przedłużenie w stronę Warszawa Wesola, Kutrzeby, Osiedlowa	Urząd Miasta	5 000					5 000
		5.	Ulica Kwiatowa odc. Idzikowskiego/Piaskowa	Urząd Miasta	120 000					120 000
		6.	Ulica Świętochowskiego	Urząd Miasta	946 000					946 000
		7.	Ulica Mickiewicza, Baryłki - etap I (chodnik), Południowa, Długa odc. Świętochowskiego/Armii Krajowej, Gdańska odc. Reymonta/Okuniewska, Reja odc. Poprzeczna/Okuniewska, Przybyszewskiego, Solskiego, Słowackiego, Konopnicka/Grabińska	Urząd Miasta	408 200					408 200
		8.	Rondo (Narutowicza, Wilsona, Głowackiego, Solskiego)	Urząd Miasta	578 918					578 918
		9.	Ulica Sobieskiego odc. Paderewskiego/Piłsudskiego	Urząd Miasta	1 447 368					1 447 368
		10.	Ulica Szekspira	Urząd Miasta	1 025 757			1 905 495		2 931 252
		11.	Ulica Wilsona, Hallera odc. Narutowicza/Kraszewskiego, Kochanowskiego odc. Wilsona/Kraszewskiego, Kopernika odc. Narutowicza/Wilsona	Urząd Miasta	5 000					5 000
		12.	Ulica Kilińskiego	Urząd Miasta	148 000					148 000
		13.	Ulica Grabskiego	Urząd Miasta	50 000					50 000
		14.	Budowa chodnika na ulicy Wiejskiej na odcinku Okuniewska-Kombatantów	Urząd Miasta	60 000					60 000
			Odwodnienie		1 068 137	0	0	0	0	1 068 137
		1.	Odwodnienie północnej części miasta	Urząd Miasta	1 068 137					1 068 137
			Razem dział 600		7 836 970	0	0	1 905 495	0	9 742 465

750	75023		Urzędy gmin		20 000	0	0	0	0	20 000
		1.	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i oprogramowanie	Urząd Miasta	20 000					20 000
750	75095		Pozostała działalność		6 930	0	0	0	0	6 930
		1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta	6 930					6 930
			Razem dział 750		26 930	0	0	0	0	26 930
754	75416		Straż miejska		50 000	0	0	0	0	50 000
		1.	Monitoring	Straż Miejska	50 000					50 000
			Razem dział 754		50 000	0	0	0	0	50 000
801	80101		Szkoły podstawowe		599 433	0	0	0	0	599 433
		1.	Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Zespole Szkół Nr 2 i chodnik do osiedla Placu Czarnieckiego wraz z odwodnieniem szkoły+zbiornik retencyjny	Urząd Miasta	599 433					599 433
801	80110		Gimnazja		218 589	0	0	0	0	218 589
		1.	Wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	168 589					168 589
		2.	Zakupy inwestycyjne - sprzęt kuchenny	Gimnazjum Nr 2	50 000					50 000
			Razem dział 801		818 022	0	0	0	0	818 022
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		690 000	0	0	1 600 000	0	2 290 000
		1.	Projekt i budowa Przychodni Nr 1	Urząd Miasta	590 000			1 600 000		2 190 000
		2.	Wyposażenie Przychodni Nr 1	Urząd Miasta	100 000					100 000
			Razem dział 851		690 000	0	0	1 600 000	0	2 290 000
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		861 694	430 000	0	0	0	1 291 694
		I.	Sieć wodociągowa		586 000	0	0	0	0	586 000
		1.	Projektowanie wodociągu Stara Żurawka od Czynu Społecznego na północ do rowu nr 5 + ulica KD 16, Krzywa, nowe ulice na północ od KL II, Okuniewska	Urząd Miasta	50 020					50 020
		2.	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na obszarze powojuskowym	Urząd Miasta	535 980					535 980
		II.	Kanalizacja sanitarna		39 056	430 000	0	0	0	469 056
		1.	Projektowanie kanalizacji ulica Czynu Społecznego, Okuniewska	Urząd Miasta	37 454					37 454
		2.	Budowa kanalizacji - ulica Przejazd, Krasińskiego, Pompownia P4+zlewnia (Czynu Społecznego), ulica Dworcowa na wschód od Piłsudskiego, Pompownia U7+zlewnia, Szczecińska, Wrocławska, Olsztyńska, Opolska, Warecka, Iwaskiewiczza, Baczyńskiego, Nałkowskiej	Urząd Miasta	1 602	430 000				431 602
		III.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - "EKO INWESTYCJA " Spółka z o.o.	Urząd Miasta	236 638					236 638
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		135 000	0	0	3 000 000	0	3 135 000
		1.	Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012-hala sportowa	Urząd Miasta	5 000					5 000
		2.	Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012-boiska sportowe-wykonanie	Urząd Miasta	130 000			3 000 000		3 130 000
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000	0	0	0	0	30 000
		1.	Projekt i wykonanie oświetlenia elektrycznego w projektowanej ulicy KL II na odcinku Kossaka-Starzyńskiego	Urząd Miasta	30 000					30 000
			Razem dział 900		1 026 694	430 000	0	3 000 000	0	4 456 694
921	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000	0	0	0	0	10 000
		1.	zagospodarowanie terenu pod pomnik Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	10 000					10 000
			razem dział 921		10 000	0	0	0	0	10 000
926	92695		pozostała działalność		108 644	0	0	0	0	108 644
		1.	projekt i wykonanie placu zabaw dla dzieci na placu Czarnieckiego	Urząd Miasta	108 644					108 644
			razem dział 926		108 644	0	0	0	0	108 644
			razem wydatki majątkowe		10 578 627	430 000	0	6 505 495	0	17 514 122

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania /programu (w latach)	Łączne nakłady	2010	2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Programy inwestycyjne						
400	40003	I.	Kogeneracja	2008-2013	1 010 000	0	0	10 000	Urząd Miasta
		1.	Wykonanie dokumentacji projektowej zastosowania skojarzonego źródła ciepła i energii elektrycznej-kogeneracji w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych obiektów szkolnych i ośrodka zdrowia i realizacja projektu		1 010 000	0	0	10 000	
			a) środki własne					10 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
500	50095	II.	Targowisko miejskie	2005-2014	1 046 836	0	10 000	50 000	Urząd Miasta
		1.	Projekt i wykonanie odwodnienia i utwardzenie terenu targowiska - dokończenie etapu I i II oraz etap III		1 046 836	0	10 000	50 000	
			a) środki własne				10 000	50 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
600	60016	III.	Projektowanie i budowa ulic oraz odwodnienie	2005-2020	96 276 548	9 682 465	4 073 000	3 790 000	Urząd Miasta
		1.	Budowa ulicy 11-go Listopada i Reymonta (lata 2005-2014)	2005-2014	11 942 792	1 730 000	1 730 000	1 730 000	Urząd Miasta
			a) środki własne			1 730 000	1 730 000	1 730 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
		2.	Projektowanie ulic -środki własne	2009-2015	600 000	194 590	0	50 000	Urząd Miasta
		2.1	Projekty ulic: Hallera odc. Narutowicza/Kraszewskiego, Kochanowskiego odc.Wilsona/Kraszewskiego, Kopernika odc.Narutowicza/Wilsona, Pułaskiego odc. Ogińskiego/Pocztowa, Paderewskiego-Warszawa Wesola, Słowackiego odc.Kopernika/Długa, Gdańska odc. Reymonta/Okuniewska, Koncepcja organizacji ruchu dla całego miasta, ul.Osiedlowa-aktualizacja, Baryłki, Kutrzeby, Solskiego, Berlinga, Lipowa, Żeromskiego, KLLII, Krakowska, Wrzoso-wa, Wyspiańskiego na odcinku 3 Maja-Armii Krajowej		600 000	194 590	0	50 000	
			a) środki własne			194 590		50 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
		3.	Rewitalizacja dróg w Miłosnie	2008-2020	10 226 840	0	10 000	100 000	Urząd Miasta
		3.1	Rewitalizacja dróg w Miłosnie-modernizacja ul.Chopina, Głowackiego i ul. Dąbrowskiego		10 226 840	0	10 000	100 000	
			a) środki własne				10 000	100 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
		4.	Budowa ulic - środki własne	2008-2020	68 607 918	6 689 738	2 073 000	1 900 000	Urząd Miasta

		4.1	Ulica Poniatowskiego, ulica Paderewskiego-chodnik	1 915 000	50 000	100 000	500 000	
			a) środki własne		50 000	100 000	500 000	
			b) kredyt					
			c) pożyczka					
			d) obligacje					
			e) dotacje					
		4.2	Ulica Piaskowa odc. Piłsudskiego/Sobieskiego, Moniuszki odc. Krasickiego/Sobieskiego, Wspólna, Paderewskiego - przedłużenie w stronę Warszawa Wesola, Kutrzeby, Osiedlowa	13 980 000	5 000	10 000	10 000	
			a) środki własne		5 000	10 000	10 000	
			b) kredyt					
			c) pożyczka					
			d) obligacje					
			e) dotacje					
		4.3	Ulica Kwiatowa odc. Idzikowskiego/Piaskowa	520 000	120 000	400 000	0	
			a) środki własne		120 000	400 000		
			b) kredyt					
			c) pożyczka					
			d) obligacje					
			e) dotacje					
		4.4	Ulica Świętochowskiego	6 600 000	946 000	903 000	860 000	
			a) środki własne		946 000	903 000	860 000	
			b) kredyt					
			c) pożyczka					
			d) obligacje					
			e) dotacje					
		4.5	Ulica Mickiewicza, Baryłki - etap I (chodnik), Południowa, Długa odc. Świętochowskiego/Armii Krajowej, Gdańska odc. Reymonta/Okuniewska, Reja odc. Poprzeczna/Okuniewska, Przybyszewskiego, Solskiego, Słowackiego, Konopnicka/Grabińska	19 500 000	408 200	0	50 000	
			a) środki własne		408 200		50 000	
			b) kredyt					
			c) pożyczka					
			d) obligacje					
			e) dotacje					
		4.6	Rondo (Narutowicza, Wilsona, Głowackiego, Solskiego)	793 918	578 918	0	0	
			a) środki własne		578 918			
			b) kredyt					
			c) pożyczka					
			d) obligacje					
			e) dotacje					
		4.7	Ulica Czynu Społecznego i Dworcowa	10 200 000	0	10 000	50 000	
			a) środki własne			10 000	50 000	
			b) kredyt					
			c) pożyczka					
			d) obligacje					
			e) dotacje					
		4.8	Ulica Sobieskiego odc. Paderewskiego/Piłsudskiego	5 609 000	1 447 368	0	0	
			a) środki własne		1 447 368			
			b) kredyt					
			c) pożyczka					
			d) obligacje					
			e) dotacje					
		4.9	Ulica Szekspira	4 390 000	2 931 252	0	0	
			a) środki własne		1 025 757			
			b) kredyt					
			c) pożyczka					
			d) obligacje		1 905 495			
			e) dotacje					
		4.10	Ulica Wilsona, Hallera odc. Narutowicza/Kraszewskiego, Kochanowskiego odc. Wilsona/Kraszewskiego, Kopernika odc. Narutowicza/Wilsona	3 872 000	5 000	0	50 000	

			a) środki własne			5 000	0	50 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
		4.11	Ulica Kilińskiego		928 000	148 000	400 000	380 000	
			a) środki własne			148 000	400 000	380 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
		4.12	Ulica Grabskiego		300 000	50 000	250 000	0	
			a) środki własne			50 000	250 000	0	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
		5.	Odwodnienie ulic	2008-2015	4 898 998	1 068 137	260 000	10 000	Urząd Miasta
		5.1	Budowa odwodnienia część ul. Berlinga od ulicy Andersa na zachód, odwodnienie ulicy Staszica, przebudowa odbiornika z terenu targowiska, budowa przepustu drogowego na rowie wzdłuż ulicy KD XVI od ulicy Kościuszki na wschód		1 330 000	0	10 000	10 000	
			a) środki własne				10 000	10 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
		5.2	Odwodnienie północnej części miasta		3 568 998	1 068 137	250 000	0	
			a) środki własne			1 068 137	250 000	0	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
700	70005	IV.	Realizacja programu budownictwa społecznego	2007-2015	5 607 989	0	10 000	10 000	Urząd Miasta
			a) środki własne				10 000	10 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
750	75095	V.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2012	21 480	6 930	8 730	5 820	Urząd Miasta
			a) środki własne			6 930	8 730	5 820	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
754	75495	VI.	Utworzenie stref bezpieczeństwa w mieście Sulejówek (w tym dworzec kolejowy i perony - monitoring) wraz z budową sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do internetu w mieście Sulejówek - w ramach zadania inwestycyjnego utworzenie stref bezpieczeństwa w mieście Sulejówek	2008-2015	1 132 900	0	5 000	0	Urząd Miasta
			a) środki własne				5 000		
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
801	80101	VII.	Inwestycje w szkołach podstawowych	2008-2010	650 000	599 433	0	0	Urząd Miasta
		1.	Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Zespole Szkół Nr 2 i chodnik do osiedla Placu Czarnieckiego wraz z odwodnieniem szkoły+zbiornik retencyjny		650 000	599 433	0	0	
			a) środki własne			599 433			
			b) kredyt						
			c) pożyczka						

			d) obligacje						
			e) dotacje						
801	80110	VIII.	Inwestycje w gimnazjach	2009-2011	220 000	168 589	5 000	0	Urząd Miasta
		1.	Wymiana instalacji c.o.w Gimnazjum Nr 2		220 000	168 589	5 000	0	
			a) środki własne			168 589	5 000		
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
851	85121	IX.	Ochrona zdrowia	2005-2014	4 495 424	2 190 000	50 000	100 000	Urząd Miasta
		1.	Projekt i budowa Przychodni Nr 1		3 965 424	2 190 000	0	0	
			a) środki własne			590 000			
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje			1 600 000			
			e) dotacje						
		2.	Przebudowa kotłowni na garaże, utwardzenie parkingów - wykonanie		530 000	0	50 000	100 000	
			a) środki własne				50 000	100 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
900	90001	X.	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na obszarze powojkowym	2009-2011	1 900 000	535 980	964 020	0	Urząd Miasta
			a) środki własne			535 980	964 020		
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
900	90001	XI.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2009-2015	5 200 000	431 602	20 000	50 000	Urząd Miasta
		1.	Budowa kanalizacji - ulica Przejazd, Krasińskiego, Pompownia P4+zlewnia (Czynu Społecznego), ulica Dworcowa na wschód od Piłsudskiego, Pompownia U7 + zlewnia, Szczecińska, Wrocławska, Olsztyńska, Opolska, Warecka, Iwaszkiewicza, Baczyńskiego, Nałkowskiej		5 200 000	431 602	20 000	50 000	
			a) środki własne			1 602	20 000	50 000	
			b) kredyt			430 000			
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
900	90004	XII.	Park Glinianki	2008-2020	62 166 190	3 135 000	2 707 000	2 679 000	Urząd Miasta
		1.	Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - hala sportowa		18 000 000	5 000	10 000	5 000	
			a) środki własne			5 000	10 000	5 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
		2.	Park Glinianki część turystyczno-rekreacyjna		19 166 190	0	5 000	0	
			a) środki własne				5 000		
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
		3.	Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie		25 000 000	3 130 000	2 692 000	2 674 000	
			a) środki własne			130 000	2 692 000	2 674 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje			3 000 000			
			e) dotacje						
926	92695	XIII.	Ogródki jordanowskie i place zabaw	2007-2013	701 200	108 644	151 356	200 000	Urząd Miasta
		1.	Projekt i wykonanie placu zabaw dla dzieci na Placu Czarnieckiego		701 200	108 644	151 356	200 000	
			a) środki własne			108 644	151 356	200 000	
			b) kredyt						

		c) pożyczka																	
		d) obligacje																	
		e) dotacje																	
		Ogółem inwestycje w tym							180 428 567	16 858 643	8 004 106	6 894 820							
		a) środki własne								9 923 148	8 004 106	6 894 820							
		b) kredyt								430 000									
		c) pożyczka																	
		d) obligacje								6 505 495	0	0							
		e) dotacje																	

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+8+9)	w tym:				Planowane wydatki													
					Środki z budżetu jst	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe (NFOSiGW)	2010r.													
									Wydatki razem (11+15)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
										Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (16+17+18)	z tego:		Wydatki razem (16+17+18)	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1.	Wydatki bieżące		x																			
1.1	Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej w ramach programu, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w ramach Programu, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej-projekty systemowe.																	
	Priorytet:				Nazwa projektu: Aktywność zawodowa-moja szansa.																	
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:		852	131 116,00	13 767,00	5 900,00	111 449,00	0,00	131 116,00	19 667,00	13 767,00	5 900,00	0,00	111 449,00	0,00	0,00	111 449,00					
	2010r.		85214 i 85219	131 116,00	13 767,00	5 900,00	111 449,00	0,00	131 116,00	19 667,00	13 767,00	5 900,00	0,00	111 449,00	0,00	0,00	111 449,00					
	2011r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	20112r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Ogółem wydatki		x	131 116,00	13 767,00	5 900,00	111 449,00	0,00	131 116,00	19 667,00	13 767,00	5 900,00	0,00	111 449,00	0,00	0,00	111 449,00					

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

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

Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Województwo Mazowieckie			11 367
600	60004	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			1 101 540
750	75020	Starostwa powiatowe			63 625
750	75095	Województwo Mazowieckie			6 930
801	80104	Gminy	323 990		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	300 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub jednostki			
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa	169 307		
801	80104	Prywatne Przedszkole "Delfinek"	518 356		
801	80104	Niepubliczny punkt Przedszkolny "Oleńka"	62 831		
801	80110	Prywatne Gimnazjum	169 307		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół			50 000
851	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem			100 000
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			30 000
851	85154	Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych, profilaktycznych zajęć sportowych, muzycznych, plastycznych (ceramicznych) i gimnastyki korekcyjnej			100 000

854	85412	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży			50 000
921	92105	Organizacja zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych			160 000
926	92605	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			130 000
Ogółem			1 543 791	0	1 803 462

Załącznik nr 4

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)							Wydatki (w zł)		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wplata do budżetu			
					dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE			dotacja celowa na inwestycje		
						kwota	zakres dotacji				kwota	cel dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900 90017	121 828	7 370 281	0	0	0	0	0	0	7 374 032	0	118 077

Załącznik nr 5

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi na 2010 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początek 2010 roku	Dochody	Wydatki razem w tym:			Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2010 roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - darowizny i wynajem	801	80101	1 930	42 000	42 930	42 930	0	1 000
2.	Zespół Szkół Nr 1 - wynajem	801	80101	0	50 000	50 000	50 000	0	0
3.	Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - wynajem	801	80101	6 600	16 600	21 450	21 450	0	1 750
4.	Miejskie Przedszkole Nr 1 - wynajem i wpłaty rodziców	801	80104	1 000	204 600	204 600	204 600	0	1 000
5.	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wynajem i wpłaty rodziców	801	80104	1 500	155 200	155 200	155 200	0	1 500
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 - wynajem	801	80110	1 161	45 000	45 161	45 161	0	1 000
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - wynajem	801	80120	3 804	14 000	16 000	16 000	0	1 804
8.	Zespół Szkół Nr 1	801	80148	500	160 000	160 000	160 000	0	500
9.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	801	80148	3 188	62 900	65 088	65 088	0	1 000
10.	Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	7 000	136 900	136 900	136 900	0	7 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	1 697	199 000	199 697	199 697	0	1 000
Ogółem				28 380	1 086 200	1 097 026	1 097 026	0	17 554

Załącznik nr 6

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	295 000		851	85154	275 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	20 000
Ogółem			295 000				295 000