

UCHWAŁA NR IV/17/2010
RADY GMINY TERESIN

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 43.027.952,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.975.960,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.051.992,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 49.919.703,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.873.033,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.046.670,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.891.751,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł
- 2) pożyczek 5.400.000,00 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 91.751,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 8.984.943,00 zł, rozchody w wysokości 2.093.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.800.000,00 zł,

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 232.187,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 67.813,00 zł, w tym: kryzysowa w wysokości 67.813,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie, z tytułu dopłaty do usług zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie,
- 2) Przedszkola „Figiel” w Teresinie,
- 3) Gimnazjum Sióstr Niepokalanek,
- 4) Teresińskiego Ośrodka Kultury,
- 5) Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 316.305,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 316.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.800.000,00 zł
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, u których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2010

Rady Gminy Teresin

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
010		1 600,00	1 600,00			
	- dochody z najmu i dzierżawy	1 600,00	1 600,00			
600		611 992,50		611 992,50	611 992,50	
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	396 992,50		396 992,50	396 992,50	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podstawie porozumień jst	215 000,00		215 000,00	215 000,00	
700		10 600 200,00	310 200,00	10 290 000,00	0,00	9 622 000,00
	- dochody z tytułu użytkowania wieczystego	12 700,00	12 700,00			
	- wpływy z różnych opłat - renta planistyczna - opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze	10 000,00	10 000,00			
	- dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz mieszkaniowy	280 000,00	280 000,00			
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	668 000,00		668 000,00		
	- pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9 622 000,00		9 622 000,00		9 622 000,00
750		101 108,00	101 108,00	0,00	89 108,00	
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 108,00	89 108,00		89 108,00	
	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00			
751		1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 818,00	1 818,00		1 818,00	
754		300,00	300,00	0,00	300,00	
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.	300,00	300,00		300,00	

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
756		19 595 951,00	19 595 951,00			
	- wpływy z karty podatkowej	50 000,00	50 000,00			
	- podatek od nieruchomości	10 975 000,00	10 975 000,00			
	- podatek rolny	664 000,00	664 000,00			
	- podatek leśny	10 000,00	10 000,00			
	- podatek od środków transportu	248 000,00	248 000,00			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	575 000,00			
	- podatek od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00			
	- opłata targowa	5 000,00	5 000,00			
	- wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00			
	- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 257 951,00	6 257 951,00			
	- podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	480 000,00			
	- odsetki od nieterminowego regulowania należności	50 000,00	50 000,00			
758		9 230 683,00	9 230 683,00			
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	9 222 683,00	9 222 683,00			
	- pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			
801		62 000,00	62 000,00	0,00		
	- wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00			
852		2 552 300,00	2 552 300,00	0,00	2 527 300,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 134 500,00	2 134 500,00		2 134 500,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	392 800,00	392 800,00		392 800,00	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00			
	- wpłaty na usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00			
900		120 000,00	120 000,00			
	- wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	118 000,00	118 000,00			
926		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy in. realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm. rządowej	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
Dochody ogółem		43 027 952,50	31 975 960,00	11 051 992,50	3 380 518,50	9 622 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2010

Rady Gminy Teresin

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	283 280,00	13 280,00	270 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	270 000,00		270 000,00
	01030	Izby rolne	13 280,00	13 280,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	14 220,00	0,00	14 220,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 220,00		14 220,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	90 000,00	90 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	90 000,00	90 000,00	
600		Transport i łączność	3 525 480,00	78 784,00	3 446 696,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	793 985,00		793 985,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	896 700,00	1 700,00	895 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 834 795,00	77 084,00	1 757 711,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	588 819,00	375 000,00	213 819,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 819,00	275 000,00	213 819,00
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	11 537 600,00	217 600,00	11 320 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 600,00	217 600,00	
	71095	Pozostała działalność	11 320 000,00		11 320 000,00
750		Administracja publiczna	3 868 791,00	3 837 837,00	30 954,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	320 700,00	320 700,00	
	75022	Rada Gminy	287 300,00	287 300,00	
	75023	Urząd Gminy	3 052 200,00	3 032 200,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	
	75095	Pozostała działalność	68 591,00	57 637,00	10 954,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	1 818,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	1 818,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 525,00	535 525,00	334 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	118 100,00	118 100,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	751 125,00	417 125,00	334 000,00
	75414	Obrona Cywilna	300,00	300,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostkach nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 465,00	43 465,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 465,00	43 465,00	
757		Obsługa długu publicznego	531 000,00	531 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	531 000,00	531 000,00	
758		Różne rozliczenia	588 094,00	588 094,00	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	288 094,00	288 094,00	
801		Oświata i wychowanie	13 851 091,00	13 851 091,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 488 070,00	7 488 070,00	
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	618 820,00	618 820,00	
	80104	Przedszkola	32 000,00	32 000,00	
	80105	Przedszkola specjalne	793 980,00	793 980,00	
	80110	Gimnazja	3 965 723,00	3 965 723,00	
	80110	Gimnazja	462 960,00	462 960,00	
	80113	Dowożenie dzieci	385 525,00	385 525,00	
	80146	Dokształcanie nauczycieli	46 063,00	46 063,00	
	80195	Pozostała działalność	57 950,00	57 950,00	
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	
852		Opieka społeczna	3 671 607,50	3 671 607,50	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 000,00	2 141 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 400,00	22 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	244 007,50	244 007,50	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	165 000,00	165 000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	599 200,00	599 200,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	96 000,00	
	85295	Pozostała działalność	344 000,00	344 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 650,00	260 650,00	
	85401	Świetlice szkolne	208 930,00	208 930,00	
	85401	Świetlice szkolne (przy gimnazjach)	51 720,00	51 720,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	6 480 497,00	1 451 000,00	5 029 497,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 951 000,00	30 000,00	4 921 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 497,00	250 000,00	108 497,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00	1 000 000,00	
	90095	Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 132,00	1 434 132,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	
	92116	Biblioteki	334 132,00	334 132,00	
926		Kultura fizyczna i sport	2 144 634,00	1 757 150,00	387 484,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej - GOSiR	1 799 150,00	1 719 150,00	80 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	38 000,00	38 000,00	
	92695	Pozostała działalność	307 484,00		307 484,00
Wydatki ogółem			49 919 703,50	28 873 033,50	21 046 670,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/17/2010

Rady Gminy Teresin

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 280,00	0,00	0,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolne	13 280,00	0,00			13 280,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	90 000,00	90 000,00		90 000,00					
600		Transport i łączność	78 784,00	78 784,00	0,00	78 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700,00	1 700,00		1 700,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	77 084,00	77 084,00		77 084,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	375 000,00	30 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	275 000,00	20 000,00	255 000,00					
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00					
710		Działalność usługowa	217 600,00	217 600,00	50 000,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	217 600,00	217 600,00	50 000,00	167 600,00					
750		Administracja publiczna	3 837 837,00	3 628 137,00	3 014 150,00	613 987,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	320 700,00	320 200,00	300 200,00	20 000,00		500,00			
	75022	Rada Gminy	287 300,00	89 100,00	71 250,00	17 850,00		198 200,00			
	75023	Urząd Gminy	3 032 200,00	3 021 200,00	2 602 700,00	418 500,00		11 000,00			

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	30 000,00	110 000,00								
	75095	Pozostała działalność	57 637,00	57 637,00	10 000,00	47 637,00								
751		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	1 818,00	1 818,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 525,00	357 425,00	66 725,00	290 700,00	118 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	118 100,00	0,00			118 100,00							
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	417 125,00	357 125,00	66 725,00	290 400,00		60 000,00						
	75414	Obrona Cywilna	300,00	300,00		300,00								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wyd związane z ich poborem	43 465,00	43 465,00	30 265,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 465,00	43 465,00	30 265,00	13 200,00								
757		Obsługa długu publicznego	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	531 000,00	0,00									531 000,00	
758		Różne rozliczenia	588 094,00	588 094,00	0,00	588 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00		300 000,00								
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	288 094,00	288 094,00		288 094,00								
801		Oświata i wychowanie	13 851 091,00	11 965 622,00	10 701 386,00	1 264 236,00	1 256 940,00	628 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 488 070,00	7 106 820,00	6 496 700,00	610 120,00		381 250,00						
	80103	Przedszkola przy szkołach podst.	618 820,00	580 820,00	580 820,00	0,00		38 000,00						
	80104	Przedszkola	32 000,00	32 000,00		32 000,00								
	80105	Przedszkola specjalne	793 980,00	0,00			793 980,00							
	80110	Gimnazja	3 965 723,00	3 756 444,00	3 502 391,00	254 053,00		209 279,00						
	80110	Gimnazja	462 960,00	0,00			462 960,00							
	80113	Dowożenie dzieci	385 525,00	385 525,00	63 525,00	322 000,00								
	80146	Dokształcanie nauczycieli	46 063,00	46 063,00		46 063,00								

	80195	Pozostała działalność	57 950,00	57 950,00	57 950,00							
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	44 750,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	39 750,00	78 250,00						
852		Opieka społeczna	3 671 607,50	859 050,00	732 050,00	127 000,00	0,00	2 812 557,50	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 141 000,00	120 100,00	111 100,00	9 000,00		2 020 900,00				
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	22 400,00	22 400,00		22 400,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	244 007,50	0,00				244 007,50				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	0,00				60 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	165 000,00					165 000,00				
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	599 200,00	594 300,00	507 700,00	86 600,00		4 900,00				
	85228	Usługi opiekuńcze	96 000,00	92 900,00	87 900,00	5 000,00		3 100,00				
	85295	Pozostała działalność	344 000,00	29 350,00	25 350,00	4 000,00		314 650,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 650,00	244 650,00	244 650,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	208 930,00	196 530,00	196 530,00			12 400,00				
	85401	Świetlice szkolne (przy gimnazjach)	51 720,00	48 120,00	48 120,00			3 600,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00					
	90095	Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00		91 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 132,00	0,00	0,00	0,00	1 434 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	1 100 000,00	0,00			1 100 000,00					
	92116	Biblioteki	334 132,00	0,00			334 132,00					
926		Kultura fizyczna i sport	1 757 150,00	1 745 150,00	783 800,00	961 350,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej - GOSiR	1 719 150,00	1 707 150,00	783 800,00	923 350,00		12 000,00				
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	38 000,00	38 000,00		38 000,00						
			28 873 033,50	20 780 795,00	15 699 594,00	5 081 201,00	3 822 452,00	3 738 786,50	0,00	0,00	531 000,00	

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr IV/17/2010

Rady Gminy Teresin

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	101	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	270 000,00	270 000,00				
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 220,00					14 220,00
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	793 985,00	793 985,00				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	895 000,00					895 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 757 711,00	1 757 711,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 819,00	213 819,00				
710	71095	Pozostała działalność	11 320 000,00	11 320 000,00	9 622 000,00			
750	75023	Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00				
750	75095	Pozostała działalność	10 954,00					10 954,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	334 000,00	334 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 921 000,00	4 921 000,00				
900	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	108 497,00	108 497,00				

926	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	307 484,00	307 484,00				
Ogółem wydatki			21 046 670,00	20 126 496,00		9 622 000,00		920 174,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2010
Rady Gminy Teresin
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		43 027 952,50
2.	Wydatki		49 919 703,50
3.	Wynik budżetu		- 6 891 751,00
Przychody ogółem:			8 984 943,00
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	5 400 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 184 943,00
Rozchody ogółem:			2 093 192,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 972 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/2010
 Rady Gminy Teresin
 z dnia 30 grudnia 2010 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 108,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu adm. rządowej		89 108,00	89 108,00	
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 818,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców		1 818,00	1 818,00	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00			
		Wydatki związane ze szkoleniem obronnym pracowników własnych		300,00	300,00	
852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 129 000,00			
		Na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych; - zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna		2 129 000,00	2 129 000,00	
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierający zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku		5 500,00	5 500,00	
Ogółem			2 225 726,00	2 225 726,00	2 225 726,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/2010

Rady Gminy Teresin

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
			ogółem	135 000,00
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
			ogółem	118 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/2010
Rady Gminy Teresin
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00
Ogółem				17 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/17/2010
Rady Gminy Teresin
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dotacje przedmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	dopłata do usług: zieleń i zadrzewienie - 420.000,- utrzymanie dróg - 500.000,- składowisko odpadów - 80.000,-	1 000 000,00
Ogółem					1 000 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/17/2010
Rady Gminy Teresin
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80105	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	645 480,00
2	801	80105	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	148 500,00
3	801	80110	Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie	462 960,00
4	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury	1 100 000,00
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	334 132,00
Ogółem				2 691 072,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/17/2010
Rady Gminy Teresin
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	14 220,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe Sochaczew	895 000,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 954,00
			razem	920 174,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/17/2010

Rady Gminy Teresin

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	246 250,00	4 878 130,00	1 000 000,00	4 890 700,00	-	233 680,00
				dopłata do usług: utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, składowanie odpadów			
Ogółem		246 250,00	4 878 130,00		4 890 700,00	-	233 680,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/17/2010

Rady Gminy Teresin

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Witoldów	projekt i budowa oświetlenia	7 434,00		7 434,00
2	600	60016	Mikołajew	budowa gminnej drogi asfaltowej nr 380839W	9 562,00		9 562,00
3	600	60016	Topolowa	położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi nr 380837W pomiędzy trasą A2 a drogą nr 380810W	11 525,00		11 525,00
4	600	60016	Gaj	naprawa nawierzchni dróg gminnych (wyrównanie i leszowanie)	6 909,00	6 909,00	
5	600	60016	Budki Piaseckie	wyrównanie drogi gminnej	11 138,00	1 000,00	
	900	90015		projekt i budowa oświetlenia			10 138,00
6	900	90015	Nowa Piasecznica	projekt oświetlenia przy drodze nr 380811W	12 768,00		12 768,00
7	600	60016	Lisice	budowa drogi gminnej nr 380833w - projekt	7 269,00		7 269,00
8	700	70005	Maszna	położenie tynku oraz docieplenie sufitu na budynku Klubu Młodego Rolnika (budynek Gminy)	13 819,00		13 819,00
	600	60016		utwardzenie drogi gminnej w stronę Mikołajewa 380840w			10 000,00
9	750	75095	Dębówka	agregat prądotwórczy na potrzeby OSP Budki Piaseckie-Dębówka	19 484,00	2 000,00	
	926	92695		wykonanie ogrodzenia boiska (własność Gminy)			7 484,00
10	600	60016	Maurycew	wyrównanie poboczy przy drogach gminnych	8 733,00	8 733,00	

11	600	60016	Teresin Gaj	utwardzenie drogi gminnej od Spacerowej do Topołowej nr 500032w	11 248,00		11 248,00
12	900	90015	Paprotnia	montaż lamp oświetleniowych wzdłuż chodnika ul. Sochaczewska	27 637,00		27 637,00
13	600	60016	Pawłowice	remont drogi gminnej nr 105	16 969,00	16 969,00	
14	600	60016	Stare Paski	remont drogi od p.Cybulskich nr ewid. 115 do drogi Gnatowickiej	8 899,00	8 899,00	
15	600	60016	Nowe Paski	naprawa drogi gminnej nr 58	9 148,00	9 148,00	
16	900	90015	Izbiska	Projekt oświetlenia i montaż lamp	7 158,00		7 158,00
17	900	90015	Ludwików	Wykonanie projektu oświetlenia od ul. Pałacowej oraz oświetlenie przy torach według projektu z 2010 r.	9 258,00		9 258,00
18	754	75412	Szymanów	adaptacja garażu przy OSP w Szymanowie na świetlicę	27 637,00		24 000,00
	750	75095		dofinansowanie półkolonii dla dzieci		3 637,00	
19	600	60016	Seroki Parcela	budowa ul.Nadrzecznej (droga gminna)	22 331,00		22 331,00
20	900	90015	Elżbietów	projekt oświetlenia przy drodze nr 38126W	14 565,00		14 565,00
21	600	60016	Pawłówek	budowa chodnika wg projektu z 2010 r. przy drodze gminnej	7 849,00		7 849,00
22	600	60016	Seroki Wieś	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 321,00	13 321,00	
23	900	90015	Nowe Gnatowice	budowa oświetlenia - nowe lampy na istniejących słupach	9 369,00		9 369,00
24	900	90015	Skrzelew	budowa oświetlenia na początku wsi Skrzelew i w kierunku Pawłówka	10 170,00		10 170,00
25	600	60016	Granice	utwardzenie oraz wysypanie leszem drogi gminnej od oczyszczalni ścieków w stronę torów kolejowych	12 105,00	12 105,00	
Ogółem					316 305,00	82 721,00	233 584,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/17/2010

Rady Gminy Teresin

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok 2011	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	10	1010		270 000,00	270 000,00	160 000,00	110 000,00						
			- projekty na wodociąg	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gm.Teresin			
			- wodociąg - Seroki Parcela 780 mb	110 000,00	110 000,00		110 000,00			Gm.Teresin			
			- wodociąg - L6 ul Piaskowa 200 mb	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gm.Teresin			
			- kanalizacja deszczowa ul. Spacerowa 170 mb	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Gm.Teresin			
			- kanalizacja sanitarna ul. Świerkowa 580 mb	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gm.Teresin			
	600			2 551 696,00	2 551 696,00	314 841,50	1 624 862,00	611992,5					
		60001	- budowa parkingu przy PKP ul. Torowa (mienie gminy)	793 985,00	793 985,00	6 992,50	390 000,00	B. 396 992,5		Gm.Teresin			
2		60016		1 757 711,00	1 757 711,00	307 849,00	1 234 862,00	215 000,00					
			- Asfaltowanie - Paprotnia od ul. Skośnej 180 tys. (nr380823w), Seroki ul. Kwiatowa 90 tys., ul. Świerkowa 66.tys. Mikołajew 200 tys (380839w),Topołowa-45 tys. (380837w -łącznik) fs 21087,00	581 000,00	581 000,00		581 000,00			Gm.Teresin			
			uzupełnienia asfaltem na drogach i ulicach gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gm.Teresin			
			- utwardzanie dróg - Seroki ul. Nadrzeczna 60 tys, Słoneczna 50 tys, Granice ul. Poziomkowa 80 tys, Modrzewiowa 35 tys, Jałowcowa 25 tys. Lisice 100 tys. (380833w), Spacerowa - Topołowa (500032w) -35 tys, Dębówka - Mikołajew 10 tys. (380840w) fs 50.848,00	395 000,00	395 000,00		395 000,00			Gm.Teresin			
			- uzupełnienia tłucznem na drogach i ulicach gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gm.Teresin			

			- chodnik Budki Piaseckie- Debówka	43 862,00	43 862,00		43 862,00			Gm.Teresin		
			- chodnik Pawlowek fs 7 849,00	7 849,00	7 849,00	7 849,00				Gm.Teresin		
			-budowa parkingu, ul. Torowa (mienie gminy)	1 000 000,00	1 000 000,00		500 000,00	A. B. 500 000 * C.		GminaTeresin		
			- budowa drogi gminnej (od Paprotni do Pawłowic 380803w) - Narodowy Program Budowy Dróg	430 000,00	430 000,00		215 000,00	A.B. 215 000 * C.		Gm.Teresin		
3	700	70005		213 819,00	213 819,00	13 819,00	200 000,00					
			- zakup gruntów pod drogi gminne	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Gm.Teresin		
			- docieplenie Klubu Młodego Rolnika w Masznie fs 13 819,00	13 819,00	13 819,00	13 819,00				Gm.Teresin		
4	750	75023		20 000,00	20 000,00	20 000,00						
			- sprzęt komputerowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gm.Teresin		
5	754	75412		334 000,00	334 000,00	84 000,00	250 000,00					
			- rozbudowa garażu OSP Skrzelew	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Gm.Teresin		
			- adaptacja garaży OSP Szymanów na świetlicę fs - 24 000,00 + ułożenie kostki na placu - 60 000,	84 000,00	84 000,00	84 000,00				Gm.Teresin		
			- rozbudowa garażu OSP Paprotnia	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Gm.Teresin		
9	900	90015		108 497,00	108 497,00	108 497,00						
			- Budowa oświetlenia ulicznego - fs 108 497,00	108 497,00	108 497,00	108 497,00				Gm.Teresin		
10	926	92604		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00					
			- wydatki inwestycyjne budowa torów łączniczych (realizuje GOSiR)	80 000,00	80 000,00		80 000,00			GOSiR		
11	926	92695		307 484,00	307 484,00	7 484,00	150 000,00	150 000,00				
			- budowa ogrodzenia boiska fs 7 484	7 484,00	7 484,00	7 484,00				Gm.Teresin		
			- urządzenie placu zabaw Granice/grunty gminne/ i na os. RSP	300 000,00	300 000,00		150 000,00	A.B. 150 000 C.		Gm.Teresin		
Ogółem				3 885 496,00	3 885 496,00	708 641,50	2 414 862,00	761 992,50		x		