

UCHWAŁA NR XXVII/174/2009

RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 10 356 439 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 009 372,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 347 067,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 325 150,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 10 356 439 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 9 351 410,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 1 005 029,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Ustala się kwotę wydatków budżetowych z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 25 000,00 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 325 150,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 188 746,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 650 500,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 650 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 334 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

1) przychody 74 925,00 zł,

2) wydatki 74 925,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) przychody w wysokości 14 400,00 zł,

2) wydatki w wysokości 19 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2010 do wysokości 25 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;

2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 4 ;

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 51 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51 920,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 100 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 27 200,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 8 000,00 zł,
 - b) realizację programów w oświacie 19 200,00 zł.

§ 13. Postanawia się w zakresie wykonywania bieżących wydatków budżetu:

- a) przyjmowanie zwrotów wydatków,
- b) udzielanie pracownikom zaliczek.

§ 14. Ustala się kwotę 2 000 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Zobowiązuje się Wójt Gminy do przedstawienia pisemnej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku w szczególności uchwały budżetowej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

PLAN DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na 2010 r.				
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 390
	01010	0750	Wpływy z tytułu dzierżawy terenów leśnych	1 390
400			ZAOPATRYWANIE W WODĘ	808 534
	40002	0830	Wpływy z usług - sprzedaż wody	808 534
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 000
	60016	6260	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	56 000
700			GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	175 269
	70005	0470	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	4 140
		0750	Dzierżawa i wynajem nieruchomości	60 646
		0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	102 321
		0830	Dochody z tytułu ogrzewania mieszkań	8 162
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 800
	75011	2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	59 300
		2360	Wpływy z tytułu rozliczeń opłat za dowody osobiste i dane z USC	500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	850
	75101	2010	Dotacja na aktualizację list wyborczych	850
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	4 230 234
	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	1 100
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 961 281
		0320	Podatek rolny	1 538
		0330	Podatek leśny	3 184
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	150
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 500
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	180 869
		0320	Podatek rolny	322 158
		0330	Podatek leśny	1 742
		0340	Podatek od środków transportowych	47 500
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150
		0430	Opłata targowa	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	37 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0910	Odsetki za zwłokę	5 000
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 700
		0480	Wpływy za koncesje na sprzedaż alkoholu	51 000
		0490	Wpływy z tytułu innych opłat	1 230
	75621	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	583 632
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	16 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 151 723
	75801	2920	Subwencja oświatowa	2 670 035
	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	453 688

	75814	920	Odsetki od lokat wolnych środków	28 000
	75831	2920	Subwencja równoważąca	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000
	80114	830	Wpływy z usług	2 000
852			POMOCPOŁECZNA	1 606 493
	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	1 265 000
		2360	5% wpływów z tyt Funduszu alimentacyjnego	13 000
	85213	2030	Dotacja na zadania własne - składka zdrowotna	14 400
	85214	2030	Dotacja na zadania własne - zapomogi	98 000
	85216	2030	Dotacja na zadania własne - zapomogi	60 700
	85219	2030	Dotacja na zadania własne - GOPS	73 000
	85228	0830	Odplatność za usługi opiekuńcze	4 500
	85295	2023	Dotacja celowa z budżetu państwa - PPWOW	77 893
900			GOSPOD. KOMUN I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 400
	90001	0830	Dochody z usług - za ścieki	75 000
		0920	Odsetki od zaległości	100
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD	188 746
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	188 746
Dochody ogółem				10 356 439

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy na2010 r.											
Dział	Rozdział	§ *	Nazwa	Plan na 2010 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	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	129 637	26 637	0	0	0	0	0	103 000
	01010	4210	Zakup materiałów	18 000	18 000						
		4260	Oplata za energię elektryczną	300	300						
		6050	Wydatki inwestycyjne	90 000							90 000
	01010		Razem infrastruktura wodociąg.	108 300	18 300	0	0	0	0	0	90 000
	01030	2850	Składka na rzecz Izby Rolniczej	6 937	6 937						
	01030		Razem Izby Rolnicze	6 937	6 937	0	0	0	0	0	0
	01095	4210	Zakup materiałów	400	400						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000							13 000
	01095		Razem Pozostała działalność	14 400	1 400						13 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	507 490	495 490	149 164	26 004	0	0	0	12 000
	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 634	147 634	147 634					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530	530	530					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 373	22 373		22 373				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 631	3 631		3 631				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000						
		4260	Zakup energii	136 652	136 652						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970	970						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 000	3 000						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	500	500						
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	6 000	6 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	5 551	5 551						
		4480	Podatek od nieruchomości	90 599	90 599						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000	28 000						
		4700	Szkolenia pracowników	1 200	1 200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000							12 000
	40002		RazemDostarczanie wody	507 490	495 490	149 164	26 004	0	0	0	12 000
600			TRANSPORTIŁA CZNOŚĆ	424 280	100 280	2 000	0	0	0	0	324 000
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000							20 000

	60014		Razem drogi powiatowe	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów	6 500	6 500						
		4270	Zakup usług remontowych	77 000	77 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 180	12 180						
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600						
		6050	Wydatki inwestycyjne	301 000							301 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3000							3 000
	60016		Razem drogi gminne	404 280	100 280	2 000	0	0	0	0	304 000
700			GOSP. MIESZKAN. I NIERUCHOM.	20 400	20 400	4 200	0	0	0	0	0
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4260	Zakup energii i wody	500	500						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500						
		4430	Różne opłaty i składki	200	200						
	70005		Razem Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 400	20 400	4 200	0	0	0	0	0
710			DZIAŁ. ALNOŚĆ USŁ. UGOWA	22 000	22 000	21 000	0	0	0	0	0
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
	71004		Plan zagospodarowania przestrz	22 000	22 000	21 000	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJAPUBLICZNA	1 316 221	1 307 221	845 005	143 444	0	0	0	9 000
	75011	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	300	300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	86 115	86 115	86 115					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800	6 800					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 031	14 031		14 031				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277	2 277		2 277				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140						
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	2 221	2 221						
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 100	2 100						
	75011		Razem Urzędy Wojewódzkie	123 834	123 834	92 915	16 308	0	0	0	0
	75022	3030	Diety dla przew.samorz.wiejskich	71 400	71 400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 020	1 020						
	75022		Rada Gminy	74 420	74 420	0	0	0	0	0	0
	75023	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	2 250	2 250						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	669 396	669 396	669 396					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 594	51 594	51 594					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 387	109 387		109 387				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 749	17 749		17 749				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	12 300	12 300						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100	31 100	31 100					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	26 600						
		4260	Zakup energii i wody	10 800	10 800						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000						

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050						
		4300	Zakup usług pozostałych	39 620	39 620						
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	900	900						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 000	6 000						
		4370	Zakup usług telefoni stacjonarnej	5 400	5 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 500						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	16 744	16 744						
		4700	Szkolenia pracowników	5 000	5 000						
		4740	Zakup materiałów do drukarek	2 600	2 600						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	29 000	29 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 000							9 000
	75023		Urzędy Gmin	1 083 490	1 074 490	752 090	127 136	0	0	0	9 000
	75095	2900	Wpłaty do ZGZK i ZGW	9 977	9 977						
		3030	Diety dla przew.samorz.wiejskich	17 000	17 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500						
	75095		Razem pozostałe zad w administ	34 477	34 477	0	0	0	0	0	0
751			NACZELNE ORGANY WŁ. ADZY	850	850	0	0	0	0	0	0
	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335	335						
		4740	Zakup materiałów do drukarek	200	200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	315	315						
	75101		Razem naczelne organy władzy	850	850	0	0	0	0	0	0
754			BEZP.PUBLICZNI OCHR. P.POŻ.	167 718	57 718	20 304	3 564	0	0	0	110 000
	75405	4210	Zakup materiałów	2 000	2 000						
	75405		Razem Jednostki teren. Policji	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	75412	3030	Diety dla przew.samorz.wiejskich	7 980	7 980						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 066	3 066		3 066				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498	498		498				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 304	20 304	20 304					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4260	Zakup energii i wody	1 000	1 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
		4430	Różne opłaty i składki	7 670	7 670						
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000							10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000							100 000
	75412		Razem Ochotnicze Straże Pożarne	164 918	54 918	20 304	3 564	0	0	0	110 000
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	400	400						
		4700	Szkolenia	200	200						
	75414		Razem obrona cywilna	800	800	0	0	0	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	32 900	32 900	30 800	0	0	0	0	0
	75647	4100	Wynagrodzenia prowizyjne	27 800	27 800	27 800					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500						
	75647		Razem pobór podatków	32 900	32 900	30 800	0	0	0	0	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 902	60 902	0	0	0	35 902	25 000	0
	75702	8070	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	35 902	35 902				35 902		

	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	35 902	35 902	0	0	0	35 902	0	0
	75704	8020	Wypłaty z tyt grawancji i poręczeń	25 000	25 000					25 000	
	75704		Rozliczenie z tyt poręczeń	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	127 200	127 200	0	0	0	0	0	0
	75818	4810	Rezerwa ogólna	127 200	127 200						
	75818		Razem rezerwy	127 200	127 200	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 276 503	4 266 503	2 880 038	524 746	0	0	0	10 000
	80101	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	77 098	77 098						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 352 546	1 352 546	1 352 546					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 144	106 144	106 144					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231 635	231 635		231 635				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 286	37 286		37 286				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750	6 750	6 750					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 350	101 350						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000						
		4260	Zakup energii i wody	24 800	24 800						
		4270	Zakup usług remontowych	13 303	13 303						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 850						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 930	16 930						
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	4 100	4 100						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 260	1 260						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 440	1 440						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	114 582	114 582						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700						
		4700	Szkolenia pracowników	1900	1900						
		4740	Zakup materiałów do drukarek	300	300						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 100	2 100						
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000							10 000
	80101		Razem szkoły podstawowe	2 113 774	2 103 774	1 465 440	268 921	0	0	0	10 000
	80103	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	8 797	8 797						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	138 061	138 061	138 061					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 298	9 298	9 298					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 935	19 935		19 935				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210	3 210		3 210				
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	7 692	7 692						
	80103		Razem klasy zerowe	186 993	186 993	147 359	23 145	0	0	0	0
	80104	4300	Zakup usług pozostałych	5 280	5 280						
	80104		Razem Przedszkole	5 280	5 280	0	0	0	0	0	0
	80110	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	60 989	60 989						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	946 843	946 843	946 843					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 050	76 050	76 050					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 318	164 318		164 318				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 447	26 447		26 447				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900	2 900					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400	75 400						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2000	2000						
		4260	Zakup energii i wody	17 000	17 000						
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 600						

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 700						
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000	1 000						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 000	1 000						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	900	900						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	65 624	65 624						
		4700	Szkolenia pracowników	300	300						
		4740	Zakup materiałów do drukarek	1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 000						
	80110		Razem Gimnazjum	1 463 371	1 463 371	1 025 793	190 765	0	0	0	0
	80113	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	200	200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 055	38 055	38 055					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 303	5 303	5 303					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 599	6 599		6 599				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062	1 062		1 062				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100						
		4300	Zakup usług pozostałych	151 392	151 392						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	1 906	1 906						
	80113		Razem dowożenie uczniów	204 817	204 817	43 358	7 661	0	0	0	0
	80114	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	150	150						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	94 373	94 373	94 373					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 289	7 289	7 289					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 473	15 473		15 473				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491	2 491		2 491				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	200	200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
		4430	Różne opłaty i składki	200	200						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	2 331	2 331						
		4700	Szkolenia pracowników	1000	1000						
		4740	Zakup materiałów do drukarek	300	300						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 400	8 400						
	80114		Razem Zespół Obsługi Szkół	134 807	134 807	101 662	17 964	0	0	0	0
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 475	10 475						
		4700	Szkolenia	9 236	9 236						
	80146		Razem doksztalcanie	20 711	20 711	0	0	0	0	0	0
	80148	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	672	672						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	88 143	88 143	88 143					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 083	7 083	7 083					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 031	14 031		14 031				
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 259	2 259		2 259				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400						
		4260	Zakup energii i wody	4 000	4 000						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350						

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4370	Zakup usług telefonni stacjonarnej	900	900						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	4 441	4 441						
	80148		Razem Stołówki szkolne	137 779	137 779	95 226	16 290	0	0	0	0
	80195	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	2 071	2 071						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200						
		4300	Pozostałe usługi	1 500	1 500						
	80195		Prazem pozostale zad oświaty	8 971	8 971	1 200	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	52 820	52 820	40 164	5 962	0	0	0	0
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700						
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200						
	85153		Razem zwalczanie narkomanii	900	900	0	0	0	0	0	0
	85154	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	150	150						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 824	31 824	31 824					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140	2 140	2 140					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 129	5 129		5 129				
		4120	Składka na Fundusz Pracy	833	833		833				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200	6 200					
		4210	Zakupmateriałów i wyposażenia	2 163	2 163						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150	2 150						
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	1 111	1 111						
	85154		Razem przeciwdziałanie alkohol	51 920	51 920	40 164	5 962	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 933 935	1 933 935	234 948	65 516	0	0	0	0
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 217 576	1 217 576						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 907	29 907	29 907					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 504	14 504		14 504				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778	778		778				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	1111	1111						
		4700	Szkolenia pracowników	600	600						
		4740	Zakup materiałów do drukarek, ksero	250	250						
	85212		Razem Świadczenia społeczne	1 270 296	1 270 296	29 907	15 282	0	0	0	0
	85213	4130	Składki na ubezp. zdrow	14 400	14 400		14 400				
	85213		Razem składki na ubezp.zdrow	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0
	85214	3110	Świadczenia społeczne	98 000	98 000						
	85214		Zapomogi stale, okresowe	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0
	85215	3110	Świadczenia społeczne	23 000	23 000						
	85215		Razem dodatki mieszkaniowe	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0
	85216	3110	Świadczenia społeczne	60 700	60 700						
	85216		Razem Świadczenia społeczne	60 700	60 700	0	0	0	0	0	0
	85219	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	1 100	1 100						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	150 431	150 431	150 431					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210	13 210	13 210					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 780	25 780		25 780				

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 965	3 965		3 965				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	804	804						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	396	396						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 020	4 020						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	3 889	3 889						
		4700	Szkolenia pracowników	900	900						
		4740	Zakup materiałów do drukarek	300	300						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	1 000						
	85219		Razem GOPS	210 455	210 455	163 641	29 745	0	0	0	0
	85220	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000	3 000						
	85220		Razem Jedn. poradnictwa, mieszkania chronione,interwencja kryzysowa	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 277	5 277		5 277				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812	812		812				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400	41 400	41 400					
	85228		Razem usługi opiekuńcze	47 489	47 489	41 400	6 089	0	0	0	0
	85295	3110	Zasilki celowe - zadania własne	128 702	128 702						
		4303	Zakup usług pozostałych	77 893	77 893						
	85295		Razem zadania własne	206 595	206 595	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW	11 000	11 000	1 200	0	0	0	0	0
	85404	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200					
	85404		Razem Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	9 800	9 800						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0
900			GOSP KOMUN.I OCHR. ŚRODOWI	594 118	459 118	82 535	15 975	0	0	0	135 000
	90001	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	650	650						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 745	63 745	63 745					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 929	6 929	6 929					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 672	10 672		10 672				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732	1 732		1 732				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	18 900						
		4260	Zakup energii i wody	66 000	66 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 600	2 600						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	900	900						
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400						
		4430	Różne składki i opłaty	13 550	13 550						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	2 776	2 776						
		4480	Podatek od nieruchomości	107 485	107 485						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800						
		4740	Zakup materiałów do drukarek	200	200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500	3 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne - kanalizacja	25 000							25 000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000						10 000	
	90001		Razem gospodarka ściekowa	357 579	322 579	71 074	12 404	0	0	35 000	
	90004	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	540	540						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 104	5 104	5 104					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253	1 253	1 253					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1383	1383		1383				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800		800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	640						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	556	556						
	90004		Razem utrzymanie zieleni	11 476	11 476	6 357	2 183	0	0	0	
	90015	4260	Zakup energii na oświetlenie ulic	110 000	110 000						
		4270	Zakup usług remontowych	6 665	6 665						
	90015		Razem oświetlenie dróg i ulic	116 665	116 665	0	0	0	0	0	
	90095	3020	Wydatki osob. niezliczane do wyn	540	540						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 104	5 104	5 104					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 194	1 194		1 194				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194		194				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln	556	556						
		6050	Wydatki inwestycyjne- parking	100 000						100 000	
	90095		Pozostałe zadań w gosp. komun.	108 398	8 398	5 104	1 388	0	0	100 000	
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZ NAROD	655 629	353 600	500	0	334 000	0	0	302 029
	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	240 000	240 000			240 000			
		6058	Wydatki inwest. jednost.budżetowych	188 746							188 746
		6059	Wydatki inwest. jednost.budżetowych	113 283							113 283
	92109		Razem Dom Kultury	542 029	240 000	0	0	240 000	0	0	302 029
	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	94 000	94 000			94 000			
	92116		Razem biblioteki	94 000	94 000	0	0	94 000	0	0	0
	92120	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000						
	92120		Razem Ochrona zabytkow	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4260	Zakup energii i wody	600	600						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500						
	92195		Pozostałe zadania w kulturze	11 600	11 600	500	0	0	0	0	0
926			KULTURAFIZYCZNA	22 836	22 836	8 800	436	0	0	0	0
	92601	4210	Zakupmateriałów i wyposażenia	3 000	3000						
		4260	Zakup energii i wody	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400						
	92601		Razem obiekty sportowe	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0
	92605	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	375	375		375				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61		61				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800	8 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200						
		4430	Różne opłaty i składki	800	800						
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycz	18236	18236	8800	436	0	0	0	0
Ogółem wydatki				10 356 439	9 351 410	4 320 658	785 647	334 000	35 902	25 000	1 005 029

21	921	92109	6058 6059	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w miejscowości Zakrzewo	307 029	302 029	113 283	A. B. C.188 746 ...	0	0	Urząd Gminy	
Ogółem					10 903 893	1 005 029	760 283	0 A. B. C.244 746 ...	0	3706501	4117584	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2010 r.											
											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					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
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Siniarzewie	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w Kolonii Bodzanowskiej	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	400	40002	6050	Zakup pompy głębinowej i zamrażarki do sieci wodociągowej	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160628C w Zakrzewie - ul. Kwiatowa 450mb	60 000	17 000	17 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pierszorowerowej - wznowienie granic oraz mapa do celów projektowych	2 839 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160618C w Sędzinku - 650 mb	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160608C w Kolonii Serockiej - 700mb	80 000	80 000	24 000		A. B. C.56 000 ...		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C w Zakrzewie - ulica Osiedlowa - 300 mb wraz z remontem kanalizacji deszczowej	70 000	64 000	64 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej w Zakrzewie	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę gminną w Kobielicach	4 200	3 000	3 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie kanalizacji deszczowej skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 266 z drogą powiatową w miejscowości Sędzin	130 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem i 2 monitorów	9 000	9 000	9 000	0	A.		Urząd Gminy

									B. C. ...		
13	754	75412	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP Kolonia Bodzanowska na świetlicę wiejską oraz rozbudowa o pomieszczenia sanitarne	77 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP w Zakrzewie	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	800	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i pomieszczeniami dydaktycznymi przy PSP Zakrzewo	3 399 664	10 000	10 000	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	900	90001	6050	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej - tzw spinki Gęsin - Zakrzewo	225 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90001	6060	Zakup taśmociąg u	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	900	90095	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Zakrzewie	108 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	921	92109	6058 6059	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w miejscowości Zakrzewo	307 029	302 029	113 283		A. B. C.188 746 ...		Urząd Gminy
Ogółem					7 633 893	1 005 029	760 283	0	244 746		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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

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

**** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego*

PLAN PRZYCHODÓW

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			650 500
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	650 500
Rozchody ogółem:			650 500
1.	Splaty kredytów	§ 992	160 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	464 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	26 500
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.									
									w złotych
Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	59 300						
750	75011	3020		150	150	0	0	0	0
		4010		46 000	46 000	46 000	0	0	0
		4040		3 400	3 400	3 400	0	0	0
		4110		7 015	7 015	0	7 015	0	0
		4120		1 138	1 138	0	1 138	0	0
		4210		487	487	0	0	0	0
		4440		1110	1110	0	0	0	0
751	75101	2010	850						
751	75101	4210		335	335	0	0	0	0
		4740		200	200	0	0	0	0
		4750		315	315	0	0	0	0
852	85212	2010	1 265 000						
852	85212	3110		1 217 576	1 217 576	0	0	1 217 576	
		4010		24 889	24 889	24 889	0	0	0
		4110		14 504	14 504	0	14 504	0	0
		4120		778	778	0	778	0	0
		4210		300	300	0	0	0	0
		4280		70	70	0	0	0	0
		4300		5 000	5 000	0	0	0	0
		4410		200	200	0	0	0	0
		4440		833	833	0	0	0	0
		4700		600	600	0	0	0	0
		4740		250	250	0	0	0	0
Ogółem				1 325 150	1 325 150	74 289	23 435	1 217 576	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych										
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.										
									w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	74 925	0	x	x	74 925	x	0	0
	z tego:									
	1.Wpłaty za produkty spożywcze	0	74 925	0	x	x	74 925	x	0	0
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		0	74 925	0			74 925		0	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

Dotacje podmiotowe* w 2010 r.					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	DOM KULTURY	240 000
2	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	94 000
Ogółem					334 000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu		
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 500
II.	Przychody	14 400
1.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	14 400
2.		
3.		
III.	Wydatki	19 900
1.	Wydatki bieżące	
4210	Materiały do wytyczenia alejek na terenach rekreacyjnych	3 000
4210	Zakup drzewek, krzewów i palików	3 700
4210	Zakup paliwa, oleju, narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych	3 500
4300	Wywóz z pojemników typu "Dzwon"	3 000
4300	Wywóz padliny z terenu gminy	2 500
4300	Wywóz nieczystości z cmentarzy	1 700
4390	Badania i analiza gleb	1 000
4430	Ubezpieczenie pojemników "Dzwon"	1 500
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 340 444	1 340 444	716 444	291 944	40 000	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 340 444	1 340 444	716 444	291 944	40 000	0	0	0
1.1.1	pożyczek	1 100 444	1 100 444	636 444	291 944	40 000	0	0	0
1.1.2	kredytów	240 000	240 000	80 000	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOIR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	670 714	684 902	454 628	273 354	42 500	0	0	0
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	616 788	649 000	424 500	251 944	40 000	0	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	616 788	624 000	424 500	251 944	40 000	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń		25 000						
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Splata odsetek i dyskonta	53 926	35 902	30 128	21 410	2 500			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	10 468 401	10 356 439	10 350 000	10 450 000	10 500 000	10 500 000	11 000 000	11 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10 468 401	10 356 439	9 810 000	10 100 000	10 300 000	10 300 000	10 900 000	10 900 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	0	540 000	350 000	200 000	200 000	100 000	100 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1)(1-2.1-2.2):3	12,8	6,7	2,8	0,4	0	0	0	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3								
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3)	6,3	6,6	4,4	2,6	0,4	0	0	0
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3								