

Uchwała Nr 201/XXXV/2009
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 235, art. 237, art. 239 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. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) **Rada Gminy Małkini Górnej uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 29 996 573,65 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 29 296 573,65zł,
 - b) majątkowe w kwocie 700 000,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1 i nr 1a.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38 103 200,34 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 26 001 582,99zł,
 - b) majątkowe w kwocie 12 101 617,35zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a.**

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2013 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 8 106 626,69zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE kwocie 6 083 604,61 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 849 623,46 zł,
 - c) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 173 398,62 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 884 044,79zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 6 083 604,61 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 2 627 041,56 zł,
 - c) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 173 398,62 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 777 418,10zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 713 630,78 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 63 787,32 zł,
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 1 200 000,00zł,
5. Ustala się limity zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 litery a, b, c,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 litery a, b, c,
 - c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 6 083 604,61zł.

§ 3.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40 000,00 zł.

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 4** 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek 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.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.

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

Dochody budżetu gminy

Dochody bieżące

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	133 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 700,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 334 072,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 287 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 153 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	48 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 887 618,10
		0310	Podatek od nieruchomości	1 357 418,10
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 776 954,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 608 087,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 168 867,07
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	11 540 839,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 761 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 761 157,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 731 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 997,00
801			Oświata i wychowanie	270 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 650,00
		0830	Wpływy z usług	19 650,00
	80104		Przedszkola	208 100,00
		0830	Wpływy z usług	208 100,00
	80148		Stołówki szkolne	43 040,00
		0830	Wpływy z usług	43 040,00
852			Pomoc społeczna	3 854 820,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200 000,00
	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.	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 100,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 520,48
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 520,48
razem:				29 296 573,65

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
razem:				700 000,00
Ogółem:				29 996 573,65

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	3 202 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200 000,00
	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.	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
Razem:				3 309 242,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
852			Pomoc społeczna	3 202 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 076 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00

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.	2 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00
Razem:			3 309 242,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2010 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana na 2009 rok
750			Administracja publiczna	310,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	310,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	310,00
Ogółem				310,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 201/XXXV/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 21.12.2009 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 130 525,41	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 025,41	5 127 025,41	5 027 025,41	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 127 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 025,41	5 127 025,41	5 027 025,41	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 027 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 025,41	5 027 025,41	5 027 025,41	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917,00	10 917,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917,00	10 917,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917,00	10 917,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 181 488,65	796 760,00	796 760,00	0,00	796 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 728,65	2 384 728,65	1 582 894,65	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 309,00	210 309,00	210 309,00	0,00	210 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 309,00	210 309,00	210 309,00	0,00	210 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 691 179,65	586 451,00	586 451,00	0,00	586 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 728,65	2 104 728,65	1 582 894,65	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 297,00	34 297,00	34 297,00	0,00	34 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	529 154,00	529 154,00	529 154,00	0,00	529 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 834,00	521 834,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 894,65	1 582 894,65	1 582 894,65	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 676,95	66 676,95	66 676,95	0,00	66 676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 767,00	213 767,00	213 767,00	0,00	213 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 877,11	805 877,11	805 877,11	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 092,35	1 504 300,00	92 876,00	0,00	92 876,00	1 411 424,00	0,00	0,00	0,00	21 792,35	21 792,35	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 955,35	1 089 163,00	92 876,00	0,00	92 876,00	996 287,00	0,00	0,00	0,00	21 792,35	21 792,35	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 287,00	996 287,00	0,00	0,00	0,00	996 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 653,00	64 653,00	64 653,00	0,00	64 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 833,00	4 833,00	4 833,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 792,35	21 792,35	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	415 137,00	415 137,00	0,00	0,00	0,00	415 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 137,00	415 137,00	0,00	0,00	0,00	415 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	27 049,56	3 834,13	3 834,13	0,00	3 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23 215,43	23 215,43	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	27 049,56	3 834,13	3 834,13	0,00	3 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23 215,43	23 215,43	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,13	3 834,13	3 834,13	0,00	3 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 215,43	23 215,43	0,00	0,00	
Wydatki razem:				38 103 200,34	26 001 582,99	18 586 129,13	13 265 979,00	5 320 150,13	2 187 327,38	4 513 486,00	200 520,48	0,00	514 120,00	12 101 617,35	12 101 617,35	7 415 797,17	0,00

Zadania inwestycyjne w 2010 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	kredyty pomost. Na środki unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją	2383338,74	2383338,74	7320,00		A. B. C.356402,80	2019615,94	Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy	700000,00	700000,00	350000,00	350000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
4	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2300089,47	2300089,47	66325,91	122041,56	A. B. C.	2111722,00	Urząd Gminy
5	150	15011	6059	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez bud. społecz. informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10917,00	10917,00	10917,00		A. B. C.		
6	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej Kielczew- Treblinka	280000,00	280000,00	280000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja- etap III.	238135,65	238135,65			A. B. C.	238135,65	Urząd Gminy

8	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ z kanalizacją	10000,00	10000,00	10000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Przewóz	10000,00	10000,00	10000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Ulica Witosa	200000,00	200000,00	25000,00	175000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi Glina -Sumiężne	200000,00	200000,00	25000,00	75000,00	A.100000 B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzka/	1344759,00	1344759,00	130627,98		A. B. C.	1214131,02	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2	60000,00	60000,00	20000,00	40000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni /plac z kostki brukowej/	20900,00	20900,00	20900,00		A. B. C.		Urząd Gminy -fun. sołecki
15	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do śmietnika	20934,00	20934,00	20934,00		A. B. C.		Urząd Gminy - fundusz sołecki
16	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	50000,00	50000,00	50000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	43127,00	43127,00			A. B. C.43127		Urząd Gminy
18	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	45000,00	45000,00	45000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
19	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	14000,00	14000,00	14000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
20	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	5280,00	5280,00	5280,00		A. B. C.		Urząd Gminy

21	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Prostyni	23000,00	23000,00	23000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	1100000,00	1100000,00		1000000,00	A. 100000,00 B. C.		Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	25000,00	25000,00	5000,00	20000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Wykonanie opaski z odwodnieniem przy szkole Nr 2 w Małkini Górnej	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	43699,53	43699,53	3699,53	40000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	61794,46	61794,46	6794,46	55000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	50243,61	50243,61	5243,61	45000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Ogrodzenie szkoły w Glinie	21578,63	21578,63	6578,63	15000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej /piłkarskie/	676777,58	676777,58	76777,58	600000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej od strony zachodniej szkoły w Kielczewie	9000,00	9000,00	9000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
31	801	80101	6060	Zakup pianina dla szkoły Nr 2	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
32	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
33	801	80104	6050	Wymiana okien wraz ociepleniem budynku	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00	A. B. C.		Urząd Gminy

34	801	80101	6050	budowa boiska przy szkole w Glinie	11576,67	11576,67	11576,67		A. B. C.		Urząd Gminy –fun. sołecki
35	801	80104	6060	Zakup zmywarki z rozdrabniaczem	14000,00	14000,00	14000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
36	801	80114	6060	Zakup programu Vulkan	7000,00	7000,00	7000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
37	900	90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	915110,92	915110,92	91712,30	823398,62	A. B. C.		Urząd Gminy
38	900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej	8000,00	8000,00	8000,00		A. B. C.		ZGKiM
39	900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych	30000,00	30000,00	30000,00		A. B. C.		ZGKiM
40	900	90017	6210	Wymiana pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku ZGKiM	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		ZGKiM
41	900	90017	6210	Zakup przyrządu do wykonywania przecisków	30000,00	30000,00	30000,00		A. B. C.		ZGKiM
42	900	90017	6210	Zakup zagęszczarki	10000,00	10000,00	10000,00		A. B. C.		ZGKiM
43	900	90017	6210	Budowa kwatery na wysypisku	200000,00	200000,00	50000,00	150000,00	A. B. C.		ZGKiM
44	900	90017	6210	Zakup samochodu asenizacyjnego	87000,00	87000,00	7000,00	80000,00	A. B. C.		ZGKiM
45	900	90017	6210	Wymiana zasuw na istniejących wodociągach	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		ZGKiM
46	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	805877,11	805877,11	305877,11		A. B. C.	500000,00	Urząd Gminy

47	900	90095	6050	Budowa Pomnika Jana Pawła II	100000,00	100000,00	100000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
48	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych	9797,00	9797,00	9797,00		A. B. C.		Urząd Gminy -fundusz sołecki
49	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich	11995,35	11995,35	11995,35		A. B. C.		Urząd Gminy -fund. sołecki
50	926	92695	6050	Budowa boiska w Zawistach Nadbużnych	10697,43	10697,43	10697,43		A. B. C.		Urząd Gminy -fund. sołecki
51	926	92695	6050	Budowa boiska w Błędnicy	12518,00	12518,00	12518,00		A. B. C.		Urząd Gminy -fund. sołecki
OGÓŁEM					12501147,15	12501147,15	2017572,56	3800440,18	A.200000,00 C.399529,80 ...	6083604,61	x

Budżet Gminy 12 101 617,35 w tym planowane kredyty
wypredzające finansowanie na zadania unijne 6 083 604,61

GFOŚIGW- 399 529,80;

Razem inwestycje:12 501 147,15

**PLAN WYDATKÓW w RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO w 2010 ROKU**

<i>Lp.</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Kwota zł</i>	<i>Suma</i>
1.	Borowe	-Wyłożenie kostką brukową i ogrodzenie miejsca dla dzieci oczekujących na dowóz do szkoły ~ materiały ~ robocizna - Remont drogi gminnej	90095/4210 90095/4300 60016/4270	2 500,00 1 000,00 2 000,00	5 500,00
2.	Błędnica	Budowa boiska wiejskiego ~ materiały ~ usługi	92695/6050	12 518,00	12 518,00
3.	Daniłowo	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	92109/4210	7 117,66	7 117,66
4.	Daniłowo Parcele	- Wiata autobusowa - Remont drogi	60016/4210 60016/4270	4 000,00 2 755,36	6 755,36
5.	Daniłowka I	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Daniłowce I	92109/4210	9 232,03	9 232,03
6.	Glina	Budowa boiska przy SP w Glinie	80101/6050	11 576,67	11 576,67
7.	Grądy	Remont świetlicy w Grądach ~ materiały ~ robocizna	92109/4210 92109/4300	6 043,00 3 000,00	9 043,00
8.	Kańkowo	- Zakup sprzętu do świetlicy	92109/4210	16 200,00	16 200,00
9.	Kielczew	- Naprawa drogi gminnej do pól - Opłata za wesołe miasteczko w dniu Radości Wakacyjnej	60016/4270 92695/4300	16 200,00 3 834,13	20 034,13
10.	Klukowo	Naprawa (remont) drogi gminnej	60016/4270	8 185,31	8 185,31
11.	Małkinia Dolna	Zakup nagrzewnicy olejowej, sprzętu muzycznego z nagłośnieniem do świetlicy w Sumiężnym	92109/4210	8 185,31	8 185,31
12.	Małkinia I	Budowa- wyposażenie placu zabaw przy SP ul. Ostrowskiej ~ sprzęt ~ montaż	80101/4210 80101/4300	15 934,00 5 000,00	20 934,00
13.	Małkinia II	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej 20,21,22 ~ wyposażenie ~ robocizna	90095/4210 90095/4300	17 943,00 3 000,00	20 943,00
14.	Małkinia III	Wykonanie dojazdu do śmietnika (droga, plac)	60016/6050	20 934,00	20 934,00
15.	Małkinia IV	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Leśnej 3 ~ materiały, wyposażenie ~ robocizna	90095/4210 90095/4300	16 923,00 4 000,00	20 923,00
16.	Małkinia V	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu 40-Lecia	90095/4210	19 468,90	19 468,90

17.	Orło	- Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego - Utwardzenie placu przy SP w Orle	90015/4300 80101/4300	2 000,00 7 190,00	9 190,00
18.	Przewóz	- Montaż słupów oświetleniowych przy drodze - Montaż 2 szt. „policjantów” przy drodze - Zakup sprzętu sportowego na boisko	90015/4300 60016/4300 90095/4210	4 000,00 3 000,00 2 022,00	9 022,00
19.	Prostyń	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni (plac z kostki brukowej)	70005/6050	20 900,00	20 900,00
20.	Podgórze Gazdy	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej do pól	60016/4210	5 296,38	5 296,38
21.	Poniatowo	- Remont świetlicy w Poniatowie ~ materiały ~ robocizna - Zakup stołu tenisowego	92109/4210 92109/4300 92109/4210	4 929,00 1 900,00 1 230,00	8 059,00
22.	Rostki Piotrowice	Zamontowanie lamp oświetleniowych we wsi Rostki Piotrowice	90015/4300	5 401,05	5 401,05
23.	Rostki Wielkie	Remont podłogi świetlicy w Rostkach Wielkich	92109/6050	11 995,35	11 995,35
24.	Sumiężne	- Remont świetlicy w Sumiężnym - Zakup kuchni gazowej do świetlicy w Sumiężnym	92109/4270 92109/4210	11 200,00 920,96	12 120,96
25.	Treblinka	Remont podłogi, ścian i sceny w świetlicy w Treblince ~ materiały ~ robocizna	92109/4210 92109/4300	5 341,00 4 100,00	9 441,00
26.	Zawisty Nadbużne	Budowa boiska wielofunkcyjnego ~ usługi ~ zakupy	92695/6050	10 697,43	10 697,43
27.	Zawisty Podleśne	Remont dachu świetlicy w Zawistach Podl.	92109/6050	9 797,00	9 797,00
28.	Żachy Pawły	Naprawa drogi gminnej	60016/4270	7 934,10	7 934,10
				RAZEM	337 404,64

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013

Program/Zadanie/Rok/Źródło		Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Budowa boiska w Glinie				52 743,61
Budowa boiska w Glinie		//	2009 - 2010	52 743,61
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 500,00
Dochody własne jst		2 500,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				50 243,61
Dochody własne jst		5 243,61		
Kredyty i pożyczki		45 000,00		
Budowa boiska w Kańkowie				46 199,53
Budowa boiska w Kańkowie		//	2009 - 2010	46 199,53
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 500,00
Dochody własne jst		2 500,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				43 699,53
Dochody własne jst		3 699,53		
Kredyty i pożyczki		40 000,00		
Budowa boiska w Orle				64 294,46
Budowa boiska w Orle		//	2009 - 2010	64 294,46
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 500,00
Dochody własne jst		2 500,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				61 794,46
Dochody własne jst		6 794,46		

	Kredyty i pożyczki	55 000,00		
Budowa Budynku Urzędu Gminy				2 100 000,00
	Budowa budynku Urzędu Gminy	//	2008 - 2012	2 100 000,00
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00		
	Rok 2012, w tym ze źródeł:			1 600 000,00
	Dochody własne jst	1 600 000,00		
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni				3 877 160,00
	Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2010	3 877 160,00
	Rok 2008, w tym ze źródeł:			204 584,88
	Dochody własne jst	204 584,88		
	Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 572 575,12
	Dochody własne jst	572 575,12		
	Inne	300 000,00		
	Kredyty i pożyczki	1 700 000,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 100 000,00
	Inne	100 000,00		
	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00		
Ogrodzenie szkoły w Glinie				21 578,63
	Ogrodzenie szkoły w Glinie	//	2009 - 2010	21 578,63
	Dochody własne jst	6 578,63		
	Kredyty i pożyczki	15 000,00		
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz.				14 220,00
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz.	//	2009 - 2012	14 220,00
	Dochody własne jst	10 917,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			3 303,00
	Dochody własne jst	3 303,00		
Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów				4 688 070,00

Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów		//	2007 - 2011	4 688 070,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:				156 670,00
Dochody własne jst		156 670,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:				37 000,00
Dochody własne jst		37 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				857 848,15
Dochody własne jst		212 372,83		
Kredyty i pożyczki		645 475,32		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				915 110,92
Dochody własne jst		91 712,30		
Kredyty i pożyczki		823 398,62		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 721 440,93
Dochody własne jst		91 712,40		
Kredyty i pożyczki		2 629 728,53		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków				9 430 933,19
Rozbudowa oczyszczalni ścieków		//	2009 - 2011	9 430 933,19
Rok 2009, w tym ze źródeł:				184 289,44
Dochody własne jst		41 549,44		
Kredyty i pożyczki		142 740,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 300 089,47
Dochody własne jst		66 325,91		
Kredyty i pożyczki		2 111 722,00		
Kredyty i pożyczki		122 041,56		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				6 946 554,28
Dochody własne jst		1 516 209,77		
Kredyty i pożyczki		5 430 344,51		
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego				19 830,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego		//	2009 - 2012	19 830,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				5 280,00
Dochody własne jst		5 280,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				8 730,00
Dochody własne jst		8 730,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				5 820,00
Dochody własne jst		5 820,00		
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi				1 577 909,47
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac		//	2008 - 2010	853 162,50
Rok 2008, w tym ze źródeł:				853 162,50
Dochody własne jst		853 162,50		
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi ac		//	2008 - 2010	724 746,97
Rok 2009, w tym ze źródeł:				486 611,32
Dochody własne jst		193 000,00		
Dochody własne jst		13 420,00		
Kredyty i pożyczki		280 191,32		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				238 135,65
Kredyty i pożyczki		238 135,65		
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi				1 428 389,00
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi		//	2009 - 2010	1 428 389,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				83 630,00
Dochody własne jst		83 630,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 344 759,00
Dochody własne jst		130 627,98		
Kredyty i pożyczki		1 214 131,02		
Wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją				7 727 203,69
Wodociągowanie północnej części gminy		//	2009 - 2012	7 727 203,69

Dochody własne jst	7 320,00		
Inne	356 402,80		
Kredyty i pożyczki	2 019 615,94		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 720 338,97
Inne	408 050,85		
Kredyty i pożyczki	2 312 288,12		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			2 623 525,98
Inne	393 528,90		
Kredyty i pożyczki	2 229 997,08		
Wodociągowanie południowej części gminy			7 000 000,00
Wodociągowanie południowej części gminy	//	2009 - 2013	7 000 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			700 000,00
Dochody własne jst	350 000,00		
Kredyty i pożyczki	350 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 300 000,00
Inne	300 000,00		
Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			2 400 000,00
Inne	400 000,00		
Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		
Rok 2013, w tym ze źródeł:			1 600 000,00
Kredyty i pożyczki	1 600 000,00		
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie			1 005 877,11
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	//	2009 - 2010	1 005 877,11
Rok 2009, w tym ze źródeł:			200 000,00
Dochody własne jst	80 000,00		
Kredyty i pożyczki	120 000,00		

Rok 2010, w tym ze źródeł:		805 877,11
Dochody własne jst	305 877,11	
Kredyty i pożyczki	500 000,00	

Razem

39 054 408,69

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

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz.	//	2009 - 2012	ZPORR 1.5	14 220,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				10 917,00
Dochody własne jst		10 917,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				3 303,00
Dochody własne jst		3 303,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	//	2009 - 2011	RPMA 04.01	9 430 933,19
Rok 2009, w tym ze źródeł:				184 289,44
Dochody własne jst		41 549,44		
Kredyty i pożyczki		142 740,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 300 089,47
Dochody własne jst		66 325,91		
Kredyty i pożyczki pomostowe		2 111 722,00		
Kredyty i pożyczki		122 041,56		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				6 946 554,28
Dochody własne jst		1 516 209,77		
Kredyty i pożyczki pomostowe		5 430 344,51		
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	//	2009 - 2012	RPMA 02.02	19 830,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				5 280,00
Dochody własne jst		5 280,00		

Rok 2011, w tym ze źródeł:					8 730,00
Dochody własne jst		8 730,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:					5 820,00
Dochody własne jst		5 820,00			
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac		//	2008 - 2010	RPMA 03.01	853 162,50
Rok 2008, w tym ze źródeł:					853 162,50
Dochody własne jst		853 162,50			
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi ac		//	2008 - 2010	RPMA 03.01	724 746,97
Rok 2009, w tym ze źródeł:					486 611,32
Dochody własne jst		13 420,00			
Inne		193 000,00			
Kredyty i pożyczki		280 191,32			
Rok 2010, w tym ze źródeł:					238 135,65
Kredyty i pożyczki pomostowe		238 135,65			
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi		//	2009 - 2010	RPMA 03.01	1 428 389,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:					83 630,00
Dochody własne jst		83 630,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:					1 344 759,00
Dochody własne jst		130 627,98			
Kredyty i pożyczki pomostowe		1 214 131,02			
Wodociągowanie północnej części gminy		//	2009 - 2012	RPMA 04.01	7 727 203,69
Dochody własne jst		7 320,00			
Inne		356 402,80			
Kredyty i pożyczki pomostowe		2 019 615,94			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					2 720 338,97
Inne		408 050,85			
Kredyty i pożyczki pomostowe		2 312 288,12			

Rok 2012, w tym ze źródeł:				2 623 525,98
Inne	393 528,90			
Kredyty i pożyczki pomostowe	2 229 997,08			
Wodociągowanie południowej części gminy	//	2009 - 2013	RPMA 04.01	7 000 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				700 000,00
Dochody własne jst	350 000,00			
Kredyty i pożyczki	350 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 300 000,00
Inne	300 000,00			
Kredyty i pożyczki pomostowe	2 000 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:				2 400 000,00
Inne	400 000,00			
Kredyty i pożyczki pomostowe	2 000 000,00			
Rok 2013, w tym ze źródeł:				1 600 000,00
Kredyty i pożyczki pomostowe	1 600 000,00			
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	//	2009 - 2010		1 005 877,11
Rok 2009, w tym ze źródeł:				200 000,00
Dochody własne jst	80 000,00			
Kredyty i pożyczki	120 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				805 877,11
Dochody własne jst	305 877,11			
Kredyty i pożyczki pomostowe	500 000,00			

Razem 28 204 362,46

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Starostwo powiatowe Ostrów Maz.	280 000,00
2.	852	85295	2820	Pomoc społeczna	75 000,00
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej	700 903,38
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej	390 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	996 287,00
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	415 137,00
Ogółem					2 857 327,38

**Plan przychodów i wydatków zakładów 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	180 000,00	4 297 654,26	1055 779,76	665 779,76	390 000,00	4 297 654,26	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej	180 000,00	4 297 654,26	1055 779,76	665 779,76	390 000,00	4 297 654,26	0	180000,00	x
	Ogółem	180 000,00	4 297 654,26	1055 779,76	665 779,76	390 000,00	4 297 654,26	0	180000,00	

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	17 000,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	280 800,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	76 168,99
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	135 943,50
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	124 521,25
6.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Wywóz śmieci z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	16 253,04
7.	900	90017	2650	Z-d Gosp. Komun. i Mieszk.	Wywóz szamb z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	50 216,60
Ogółem						700 903,38

WYLICZENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010

Lp.	Nazwa jednostki kalkulatoryjnej	Jednostka i ilość	Cena netto	Kwota dotacji netto	VAT	Kwota dotacji brutto
1	Powierzchnia lokali socjalnych	435,70 m ²	39,017670	17 000,00		17 000,00
2	Powierzchnia lokali mieszkalnych	5.995,33 m ²	46,836450	280 800,00		280 800,00
3	Odpady przyjęte na składowisko śmieci	16000 m ³	3,902100	62 443,60	13 735,39	76 168,99
4.	Sprzedaż wody	165 000,00 m ³	0,770000	127 050,00	8 893,50	135 943,50
5.	Przyjęte ścieki	87 500,00 m ³	1,330000	116 375,00	8 146,25	124 521,25
6.	Wywóz śmieci z miejscowości po zach stronie rz. Bug	6562,00 km	2,314806	15 189,76	1063,28	16 253,04
7.	Opróżniane szamb z miejscowości po zach stronie rzeki Bug	21178,00km	2,216045	46 931,40	3 285,20	50 216,60
	R a z e m			665 779,76	35 123,62	700 903,38

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na 2010 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
140 000,00	756	75618	140 000,00		851	85154	138 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 000,00
Ogółem							140 000,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	240 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	35 470,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 470,20
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35 470,20
			Przychody	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	350 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	350 000,00
			Koszty	554 529,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 529,80
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	554 529,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	399 529,80

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza						Prognoza				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	9 316 184,81	17 422 811,50	9 405 240,89	7 436 274,87	5 912 992,85	4 490 643,00	3 127 549,18	2 361 115,08	1 696 894,06	1 032 673,04	368 452,02	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	9 316 184,81	11 339 206,89	9 405 240,89	7 436 274,87	5 912 992,85	4 490 643,00	3 127 549,18	2 361 115,08	1 696 894,06	1 032 673,04	368 452,02	0,00
1.1.1	pożyczki	788 323,32											
1.1.2	kredyty	8 527 861,49											
1.1.3	obligacje	0,00											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		3 800 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 173 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		2 627 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	6 083 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00											

1.3.2	kredyty	0,00												
1.3.3	obligacje	0,00												
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		6 083 604,61	- 6 083 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		6 083 604,61	- 6 083 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	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
2	Splata długu		2 291 538,10	2 397 170,00	2 378 207,02	1 857 524,02	1 702 746,85	1 614 249,82	998 404,10	808 355,02	737 158,02	669 208,02	377 639,02	132 595,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 777 418,10	1 933 966,00	1 968 966,02	1 523 282,02	1 422 349,85	1 363 093,82	766 434,10	664 221,02	664 221,02	664 221,02	368 452,02	123 408,00
2.1.1	kredytów		1 713 630,78	1 669 466,12	1 704 466,16	1 306 398,16	1 205 465,99	1 146 209,96	619 550,24	517 337,16	517 337,16	517 337,16	237 704,16	75 000,00
2.1.2	pożyczek		63 787,32	264 499,88	264 499,86	216 883,86	216 883,86	216 883,86	146 883,86	146 883,86	146 883,86	146 883,86	130 747,86	48 408,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		514 120,00	463 204,00	409 241,00	334 242,00	280 397,00	251 156,00	231 970,00	144 134,00	72 937,00	4 987,00	9 187,00	9 187,00

2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	35 014 299,30	29 996 573,65	37 749 644,38	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35000000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35000000,00	35 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):													
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	26,61 %	58,08 %	24,91 %	21,25 %	16,89 %	12,83 %	8,94 %	6,75 %	4,85 %	2,95 %	1,05 %	0,00 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	26,61 %	37,80 %	24,91 %	21,25 %	16,89 %	12,83 %	8,94 %	6,75 %	4,85 %	2,95 %	1,05 %	0,00 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4): 3		7,64 %	6,35 %	6,79 %	5,31 %	4,86 %	4,61 %	2,85 %	2,31 %	2,11 %	1,91 %	1,08 %	1,08 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		7,64 %	6,35 %	6,79 %	5,31 %	4,86 %	4,61 %	2,85 %	2,31 %	2,11 %	1,91 %	1,08 %	1,08 %

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan 2010	Uzasadnienie
600			100000,00	
	60016		100000,00	
		6300	100000,00	Dotacja z FOGR na dofinansowanie budowy drogi Glina - Sumiężne
700			660000,00	
	70005		660000,00	
		0470	25000,00	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	500,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
		0750	132300,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0870	500000,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
		0920	200,00	Odsetki od należności w/g protokołów rokowań/spłaty w ratach/ ze sprzedaży składników majątkowych
		0970	2000,00	Wpływy z różnych dochodów- roczne rozliczenie za lokal
750			133712,00	
	75011		105012,00	
		2010	104702,00	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
		2360	310,00	
	75023		20700,00	
		0570	200,00	
		0970	20500,00	
	75095		8000,00	
		0830	3000,00	Wpływy z usług-odpłatność z usług świadczonych autokarem,
		0960	5000,00	Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez/Małkińscy Mikołaje/

751			2040,00	
	75101		2040,00	
		2010	2040,00	Dotacja-aktualizacja rejestru wyborców
754			300,00	
	75414		300,00	
		2010	300,00	Dotacja-Obrona Cywilna
756			13334072,17	
	75601		5000,00	
		0350	5000,00	Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
	75615		5287500,00	
		0310	5153000,00	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	1000,00	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	48000,00	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	5000,00	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	500,00	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0910	80000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
	75616		1887618,10	
		0310	1357418,10	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	80000,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	30000,00	
		0340	160000,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	15000,00	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
		0430	90000,00	
		0500	150000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych-udziały
		0690	200,00	Wpływy z różnych opłat
		0910	5000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych
	75618		376000,00	
		0410	33000,00	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	200000,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	140000,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	3000,00	Wpływy z innych opłat lokalnych-wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego, udostępnienie danych osobowych

	75621		5776954,07	
		0010	4608087,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	1168867,07	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
	75647		1000,00	
		0690	1000,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
758			11540839,00	
	75801		8761157,00	
		2920	8761157,00	Subwencja oświatowa
	75807		2731685,00	
		2920	2731685,00	Subwencja wyrównawcza
	75814		20000,00	
		0920	20000,00	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	75831		27997,00	
		2920	27997,00	Subwencja równoważąca
801			370790,00	
	80101		119650,00	
		0830	19650,00	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w Szkole Glina i Szkole nr 2 Małkinia
		6260	100000,00	Dotacja – na dofinansowanie budowy hali sportowej w Prostyni
	80104		208100,00	
		0830	208100,00	Wpływy z usług-odpłatność z opłat stałych i dożywiania w Przedszkolu
	80148		43040,00	
		0830	43040,00	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w świetlicy przy Szkole nr 1 w Małkini
852			3854 820,48	
	85212		3204000,00	
		2010	3200000,00	
		0980	4000,00	
	85213		15300,00	
		2010	2200,00	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
		2030	13100,00	
	85214		79 000,00	
		2030	79 000,00	Dotacje na zasiłki okresowe
	85216		178 000,00	Dotacja na zasiłki stałe

		2030	178000,00	
	85219		178000,00	
		2030	178000,00	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85295		200520,48	
		2023	200520,48	Wpływ środków w ramach Programu Integracji Społecznej
		2030	0	Dotacje na dożywianie
	Ogółem		2 9996 573,65	

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan 2010	Uzasadnienie
010			5 130 525,41	
	01010		5127025,41	
		6050	100000,00	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej
		6058	x	
		6059	5027025,41	2026935,94 – wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją 700000,00 – wodociągowanie południowej części gminy 2300089,47 -Rozbudowa oczyszczalni ścieków
	01030		3500,00	
		2850	3500,00	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
150			10 917,00	
	15011		10917,00	
		6050	10917,00	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Woj.Maz. Poprzez budowanie społecz. informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
600			3 181 488,65	
	60004		210309,00	Usługi transportowe-przewóz osób Małkinia -Grądy-Małkinia
		4300	210309,00	
	60014		280000,00	
		4270	x	
		6300	280000,00	Dofinansowanie drogi powiatowej Kiełczew - Treblinka
	60016		2691179,65	
		4210	34297,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających, wiat przystankowych / w tym 9297,00 z funduszu sołeckiego /
		4270	529154,00	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych / w tym 37075,00 z funduszu sołeckiego/
		4300	23000,00	Drogi gminne – zakup usług pozostałych – montaż znaków, progów / w tym 3000,00 z funduszu sołeckiego/
		6050	521834,00	10000,00 Chodnik ul. Nurska /Zajazd-Poczta / z kanalizacją 200000,00- Ulica Witosza 200000,00- budowa drogi Glina -Sumiężne 60000,00- droga przy Gimnazjum Nr 2 20900,00- Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni /plac z kostki brukowej/ - z funduszu sołeckiego 20934,00- Wykonanie dojazdu do śmietnika – z funduszu sołeckiego 10000,00 – droga Przewóz
		6059	1582894,65	238135,65 - Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja etap III 1344759,00- przebudowa drogi – wjazd na stację PKP
700			114 755,00	
	70005		114755,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4210	1000,00	
		4260	9207,00	Koszt energii elektrycznej, ciepłej i wody w lokalach gminnych
		4270	22268,00	Usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych
		4300	23669,00	Usługi pozostałe w budynkach i lokalach gminnych, przegląd ADM, księgi wieczyste, wypisy z rejestru gruntów, wskazanie granic, operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach
		4430	3800,00	Ubezpieczenie lokali gminnych, opłaty za księgi wieczyste
		4520	4811,00	Opłata roczna do starostwa za wieczyste użytkowanie gruntów
		6060	50000,00	Wykup gruntów pod inwestycje

750			3 671 350,00	
	75011		440522,00	
		3020	1515,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	299720,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej (w tym nagroda jubileuszowa)
		4040	25236,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2009 rok
		4110	48931,00	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,19% od § 4010 i 4040
		4120	7892,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	6552,00	Wpłaty na PFRON naliczone, jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	8487,00	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie
		4270	659,00	Zakup usług remontowych, konserwacji i serwisy urządzeń i sprzętu
		4280	300,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	10932,00	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie do dokształcania w szkołach wyższych
		4410	8232,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	1412,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w USC
		4440	7140,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2009 roku na 1 etat
		4700	6602,00	Wydatki na szkolenie pracowników
		4750	6912,00	Zakup akcesoriów do komputera w tym programów i licencji
	75022		210352,00	
		3020	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające w przepisów BHP
		3030	151643,00	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	35357,00	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
		4040	2944,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2009 roku
		4110	5818,00	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,19% od § 4010 i 4040
		4120	939,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	936,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	5692,00	Druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji, nagrody rzeczowe w konkursach
		4300	2573,00	Opłaty pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
		4410	2470,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	1020,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II półroczu 2009 roku na 1 etat
		4700	500,00	Szkolenia pracowników
		4750	360,00	Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
	75023		2852244,00	
		3020	16174,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	1797445,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i pracowników z urzędu pracy uwzględniając przysługujące w 2010 roku nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop, oraz dwa nowe etaty.

	4040	136673,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2009 roku
	4110	274235,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
	4120	44232,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4140	37440,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
	4170	41479,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę prawną, obsługę magazynu ppoż., urządzeń elektrycznych
	4210	102635,00	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodu służbowego, środki czystości, druki, napoje i artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, artykuły – kwiaty, upominki, nagrody na uroczystości i konkursy, wyposażenie pomieszczeń biurowych, toner do kserokopiarki
	4260	52383,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
	4270	11890,00	Remonty w budynku Urzędu Gminy, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, naprawy samochodów służbowych, naprawy, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i maszyn biurowych, urządzeń elektrycznych i telefonicznych
	4280	3000,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
	4300	80202,00	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, rozrywkowe, turystyczne, reklamowe, ogłoszeniowe, przeglądy gaśnic, abonament radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie dokształcania w szkołach wyższych
	4350	9941,00	Opłaty za usługi internetowe
	4360	7265,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	4370	20467,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4380	1500,00	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
	4390	500,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4410	21105,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
	4420	6586,00	Wydatki na podróże służbowe zagraniczne
	4430	15469,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażenia w Urzędzie Gminy. Oraz ubezpieczenia samochodów służbowych
	4440	37401,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2009 roku na 1 etat
	4700	14201,00	Szkolenia pracowników
	4740	8027,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	52994,00	Zakup części komputerowych, w tym programów i licencji, tuszu i tonera do drukarek
	6060	59000,00	45000,00-Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych w Urzędzie Gminy 14000,00 – zakup kserokopiarki
	75095	168232,00	
	2900	5212,00	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
	4170	7203,00	Wynagrodzenia wg umów - zlecenia
	4210	81605,00	Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia
	4300	65132,00	Pozostała działalność – zakup usług pozostałych
	4380	1800,00	tłumaczenia
	4390	1000,00	Ekspertyzy
	4430	1000,00	Pozostała działalność - ubezpieczenia
	6050	5280,00	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
751		2 040,00	

	75101		2040,00	
		4110	263,41	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4120	42,49	Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4170	1734,10	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru ewidencji ludności
754			467 351,00	
	75412		457 051,00	
		3020	812,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		3030	20000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
		4010	122174,00	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu: w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	9672,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2009 roku
		4110	20027,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	3231,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	118 959,00	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej i smary, części w celu utrzymania w ciągłej sprawności samochodów OSP, materiały budowlane do remontu budynków OSP, olej opałowy, przyrządy i wyposażenie
		4260	20800,00	Energia elektryczna w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych (Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Glina, Treblinka, Prostyń) oraz pobór wody
		4270	54400,00	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, remonty budynków oraz remonty 5 szt. samochodów
		4280	3500,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	34 049,00	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty za tablice rejestracyjne, wykonanie instalacji elektrycznej w garażach OSP Małkinia
		4360	3631,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	2186,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	500,00	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	15000,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8 sekcji
		4440	3060,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2009 roku na 1 etat
		4740	300,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	1750,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
		6050	23 000,00	23000,00 wykonanie elewacji budynku OSP w Prostyń
	75414		300,00	
		4270	200,00	Konserwacja sprzętu Obrony Cywilnej
		4700	100,00	
	75421		10000,00	
		4300	10000,00	Zarządzanie kryzysowe
756			100 390,00	
	75647		100390,00	
		4100	95759,00	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje sołtysi i z opłaty targowej)
		4210	3087,00	Zakup formularzy podatkowych, druków opłaty targowej
		4300	1544,00	Zakup usług pozostałych – pocztowe, bankowe, komornicze
757			519 120,00	
	75702		519120,00	
		4300	5000,00	Zakup usług pozostałych - prowizje
		8110	514120,00	Splata odsetek od kredytów i pożyczek

758	75818	481	40 000,00	Rezerwa ogólna
801			12 457 425,00	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza znajdujących się w kolejnym załączniku
854			2 213 794,48	
	80101	4210	15934,00	Zakup sprzętu na plac zabaw w szk. ul. Ostrowska - z funduszu sołeckiego
		4300	12190,00	Utwardzenie placu przy szkole w Orle oraz montaż sprzętu na plac zabaw w szkole ul. Ostrowska – z funduszu sołeckiego
	80101	6050	2029670,48	1100000,00 – budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni 25000,00- Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej 30000,00- Wykonanie opaski z odwodnieniem przy szkole Nr 2 w Małkini Górnej 43699,53- Budowa boiska w Kańkowie 61794,46- Budowa boiska w Orle 50243,61- Budowa boiska w Glinie 21578,63- Ogrodzenie szkoły w Glinie 676777,58- Budowa boiska przy Sz.P Nr 2 w Małkini Górnej /piłkarskie/ 9000,00 Wymiana stolarki okiennej od strony zachodniej w szkole w Kietczewie 11576,67- budowa boiska przy szkole w Glinie – z funduszu sołeckiego
	80101	6060	5000,00	Zakup pianina dla szkoły Nr 2
	80104	6050	100000,00	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku
	80104	6060	44000,00	30000,00- Wyposażenie placu zabaw dla dzieci 14000,00- zakup zmywarki z rozdrabniaczem
	80114	6060	7000,00	Zakup programu Vulkan
851			140 000,00	
	85154		138 000,00	
		3020	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		4010	34000,00	Wynagrodzenie osobowe 1 etatu pracownika
		4040	2880,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2009 roku
		4110	6340,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	920,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	800,00	Wpłaty na PFRON naliczone, jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	56 200,00	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	1 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prasa, książki, ulotki, plakaty o tematyce p.alkoholowej, kawa, herbata na posiedzenia Komisji, nagrody rzeczowe w konkursach, wyposażenie i środki czystości
		4260	950,00	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	50,00	Zakup usług zdrowotnych- badanie okresowe pracownika
		4300	30755,00	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie,
		4370	1100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4430	200,00	Różne opłaty i składki
		4440	1005,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	1000,00	Szkolenia i konferencje
	85153		2 000,00	
		4170	1 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki
852			4 876 827,48	
	85202		105324,00	

	4330	105324,00	Zakup usług – Domy pomocy społecznej 5- osób
85212		3291253,00	
	3110	3076000,00	Świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne
	4010	110092,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne
	4040	8487,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2009 roku
	4110	48785,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
	4120	2873,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4210	9277,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe
	4280	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
	4300	26010,00	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne
	4410	566,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
	4440	3300,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 prac.
	4700	2817,00	Szkolenia pracowników
	4740	727,00	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych
	4750	2219,00	Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
85213		15300,00	
	4130	15300,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214		235715,00	
	3110	223715,00	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
	4300	12000,00	Zakup usług pozostałych
85216		178000,00	
	3110	178000,00	Zasiłki stałe
85215		133594,00	
	3110	133594,00	
85219		565563,00	
	3020	3054,00	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych
	4010	329548,00	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
	4040	25341,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2009 roku
	4110	67430,00	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
	4120	9717,00	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4170	42000,00	Wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie wg umowy – zlecenia oraz usługi opiekuńcze
	4210	19418,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, środki czystości, wyposażenie
	4260	21600,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków
	4270	1840,00	Zakup usług remontowych – naprawy maszyn oraz opłata związana z administrowaniem lokalu
	4280	202,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe prac.
	4300	23731,00	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych, transportowe, informatyczne, ogłoszenia, abonament, prowizje bankowe
	4370	5316,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4390	213,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4410	2126,00	Podróże służbowe krajowe i delegacje
	4430	1012,00	Ubezpieczenie sprzętu
	4440	7700,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	2126,00	Szkolenia pracowników
	4740	1063,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	2126,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek

	85228		0	
		4300	0	Usługi opiekuńcze PCK
	85295		352078,48	
		2820	75000,00	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
		3110	76558,00	Dożywianie uczniów
		4303	200520,48	Usługi w/g Programu Integracji Społecznej
900			3 624 074,41	
	90006		915110,92	
		6050	915110,92	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów
	90015		427 710,05	
		4260	324 847,00	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	86 626,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	16 237,05	Opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul. Kolejowa / w tym 6000,00 z funduszu sołeckiego/
		6050	x	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy Kościele w Zawistach Nadbużnych
	90017		1 090 903,38	
		2650	700 903,38	Dotacje dla ZGKiM
		6210	390 000,00	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne i remont mieszkań komunalnych przez ZGKiM 8000,00- zakup pompy głębinowej 30000,00- remont mieszkań komunalnych 20000,00 -wymiana pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku ZGKiM 30000,00- zakup przyrządu do wykonywania przecisków 10000,00- zakup zagęszczarki 200000,00- budowa kwatery na wysypisku 87000,00- zakup samochodu „WUKO” 5000,00- wymiana zasuw na istniejących wodociągach
	90095		1 190 350,06	
		4110	100,00	
		4120	18,00	
		4170	700,00	
		4210	66 676,95	Gospodarka komunalna –zakup materiałów i wyposażenia / 62258,00 z funduszu sołeckiego/
		4260	1200,00	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	213 767,00	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (różne prace porządkowe, wysypisko gminne, wywóz nieczystości, opłaty za nadzór), usługi geodezyjne, mapy, wyceny, szacunki, plan zagospodarowania, ogłoszenia przetargowe, utrzymanie grzebowiska zwierząt, odłowienia i utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych psów / w tym 10000,00 z funduszu sołeckiego/ 50,000zł na ocenę strategii oddziaływania na środowisko
		4430	2011,00	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
		6059	805 877,11	805877,11 – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie
		6050	100 000,00	100000,00- budowa Pomnika Jana Pawła II
921			1 5 26 092,35	
	92109		1 110 955,35	
		2480	996287,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	64 653,00	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia / w tym 59 199,00 z funduszu sołeckiego
		4260	4833,00	Świetlice i kluby – energia elektryczna
		4270	11200,00	Z funduszu sołeckiego
		4300	12 190,00	Świetlice i kluby – usługi pozostałe / w tym 9 000,00 z funduszu sołeckiego/
		6050	21 792,35	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich – z funduszu sołeckiego oraz 9797,00 – remont dachu świetlicy w Zawistach

				Podl.
	92116		415137,00	
		2480	415137,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini i Filii w Prostyni
926			27 049,56	
	92695		27049,56	
		4300	3834,13	Z funduszu sołeckiego
		6050	23215,43	10.697,43 budowa boiska w Zawistach Nadbużnych – z funduszu sołeckiego 12518,00 budowa boiska w Błędnicy - z funduszu sołeckiego
			38 103 200,34	Ogółem wydatki

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK
W DZIAŁACH:

801 - Oświata i wychowanie
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdz.	§	Plan 2010	Uzasadnienie
801			12 014 359	
	80101		7 221 622	
		3020	366 657	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	4 394 329	Wynagrodzenie brutto dla 90,54 etatu nauczycieli 7 szkół podstawowych liczone na podstawie X/2009, z uwzględnieniem awansu zawodowego, płace brutto dla 38,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie września 2009 r. Zasitek na zagospodarowanie dla 1 osoby, oraz 16 nagród jubileuszowych. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli przyjęto 7% wzrost wynagrodzenia od 09/2010. i podwyżkę dla pracowników niepedagogicznych o 2,1% od 01/2010 r.
		4040	361 782	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2009
		4110	763 889	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	123 708	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	2 000	Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie
		4210	385 816	Środki przeznaczone na zakup opału(16 t. węgla+ drewno na rozpałkę, 131 tyś.l. oleju opałowego, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata
		4220	19 650	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem

		4240	18 491	Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla szkół,
		4260	149 816	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody. Wysokość środków zaplanowana w oparciu o rachunki cząstkowe roku 2009r. z uwzględnieniem inflacji. Środki niezbędne do zakupu 22 tyś l. gazu do c.o. Szk. Podst. Nr 2 sala gimnastyczna
		4270	130 593	Remonty bieżące w placówkach, naprawy sprzętu biurowego inne remonty, między innymi: Szk. Podstawowa ZSG w Małkini Górnej(malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej, raz remont parkietu na sali gimnastycznej - 100.000 zł), Szk. Podst. nr 2 w Małkini Górnej (konserwacja i remont kotłowni olejowej, gazowej i maszynowni przy hali sportowej, wymiana rynien -14.752,Szkoła Podstawowa Głina- 7.200 naprawa instalacji elektrycznej, hydraulicznej i malowanie sal., Szkoła Podstawowa ZSG w Prostyni: remont doraźny dachu i inne naprawy bieżące - 6000
		4280	7 645	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	80 804	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, opłaty TV, opłaty za opiekę pielęgniarską, opłaty za monitoring, koszty prowizji bankowych
		4350	8 490	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4360	924	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	10 075	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	2 440	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	9 448	Sodki dotyczą: delegacji służbowych, ryczałty samochodowe dla dyrektorów.
		4430	15 535	Ubezpieczenie budynków szkół i mienia
		4440	343 376	Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz dla 68 emerytów nauczycieli i 27 emerytów niepedagogicznych
		4700	7 335	Szkolenia doraźne pracowników
		4740	4 836	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	13 983	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	80103		289 955	
		3020	19 843	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP

		4010	200 247	Wynagrodzenie brutto dla 5 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2009.z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora..Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych zastosowano 7% wzrost płac od 09/2010
		4040	15 906	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2009.
		4110	35 612	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040
		4120	5 767	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4440	12 580	Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych.
	80104		1 019 935	
		3020	42 850	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego,mieszkaniowego,pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	559 223	Wynagrodzenie brutto dla 10,09 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2009 z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora, płace brutto dla 7,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat września 2009r oraz środki na wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli zastosowano 7% podwyżkę płac od 09/2010, i dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 2,1% od 01/2010r.
		4040	44 572	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2009
		4110	95 646	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040
		4120	15 519	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	33 100	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń
		4220	112 200	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	2 000	Zakup pomocy naukowych,
		4260	54 349	Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej, oplata za wodę i gaz w butlach.
		4270	6 850	Wydatki dot. usług remontowych związanych z odtwarzaniem wartości użytkowej posiadanego sprzętu i wyposażenia
		4280	1 060	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników

		4300	8 200	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, koszty prowizji bankowych
		4350	730	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	1 000	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390		Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	350	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	600	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	37 684	Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, 3 emerytów nauczycieli i 3 emerytów niepedagogicznych
		4700	778	Szkolenia doraźne pracowników
		4740	400	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	2 824	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	80110		2 371 080	
		3020	149 830	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	1 566 846	Wynagrodzenie brutto dla 38,53 etatu nauczycieli 3 gimnazjów liczone na podstawie X/2009 z uwzględnieniem awansu zawodowego, płace brutto dla 5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie września 2009 r. Środki na nagrodę dyrektora i 4 nagrody jubileuszowe. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nauczycieli zastosowano 7% wzrost płac od 09/2010r, oraz wzrost płac dla pracowników niepedagogicznych o 2,1% od 01/2010 r.
		4040	128 537	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2009 r.
		4110	275 564	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	44 560	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	25 030	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków.
		4240	5 500	Zakup pomocy naukowych,

		4270	23 780	Planowane środki dotyczą bieżących napraw oraz zadań remontowych w Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej (remont podłogi w sali nr 9 i inne naprawy bieżące- 13.360,00, Gimnazjum ZSG w Prostyni 10.000 (wymiana podłogi w 2 salach).
		4280	2 590	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	25 460	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, opłaty TV, monitoring, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych
		4350	2 300	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	1 700	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	-	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	3 666	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	1 200	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	105 684	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz 3 emerytów pedagogicznych
		4700	2 650	Szkolenia doraźne pracowników
		4740	2 015	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	4 168	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	80113		450 823	
		3020	947	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	43 073	Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego z uwzględnieniem podwyżki o 2,1% od 01/2010, oraz naliczona nagroda jubileuszowa
		4040	2 936	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2009
		4110	6 397	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	984	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	50 033	Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych, 2 opon
		4270	6 444	Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego
		4280	100	Wydatki dotyczące badań okresowych i profilaktycznych
		4300	328 662	Planowane środki dotyczą dowozu zleconego uczniów do szkół dane wyliczone w oparciu o przetarg, środki na badanie techniczne autobusu szkolnego, finansowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów (25.000)
		4360	440	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4410	400	Dotyczy wyjazdów służbowych
		4430	8 730	Ubezpieczenie autobusu

	4440	1 377	Naliczenie funduszu dla pracownika i emeryta
	4700	300	Szkolenia doraźne
80114		469 620	
	3020	2 605	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
	4010	299 610	Wynagrodzenia dla 7 pracowników liczone na podstawie IX/2009, 2 nagrody jubileuszowe. Przy planowaniu uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 2,1% od 01/2010 r.
	4040	24 331	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2009
	4110	50 789	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
	4120	7 812	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
	4210	10 285	Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych
	4260	2 030	Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2009
	4270	727	Przedstawione środki dotyczą konserwacji sprzętu biurowego
	4280	200	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych
	4300	10 318	Planowane środki dotyczą opłat związanych z prowizją bankową, usługi pocztowe, realizacja umowy na usługi w zakresie pełnienia nadzoru służby bhp we wszystkich szkołach na terenie gminy
	4360	1 035	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
	4370	5 500	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
	4400	12 024	Opłaty za najem pomieszczeń biurowych
	4410	5 600	Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową
	4430	623	Ubezpieczenie wyposażenia
	4440	8 654	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 7 pracowników czynnych i 2 emerytów
	4700	5 000	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
	4740	5 477	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	17 000	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów (Prawo oświatowe, Polskie Prawo Gospodarcze, Kadry, Budżet, Płace, programy antywirusowe) i akcesoriów komputerowych
80146		58 043	
	4170	2 000	Realizacja zobowiązań na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło
	4210	3 000	Wydatki związane z zakupem materiałów
	4300	25 000	Opłaty za studia w zakresie doskazywania kadry (nauczyciele)
	4700	28 043	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli

	80148		133 281	
		3020	468	<i>Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
		4010	66 752	<i>Wypłata wynagrodzeń dla 3 pracowników stołówki liczone na podstawie IX/2009 z uwzględnieniem skutków podwyżki w wysokości 2,1% od 01/2010</i>
		4040	4 426	<i>Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2009</i>
		4110	10 812	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040</i>
		4120	1 744	<i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
		4210	1 599	<i>Zakup środków czystości i wyposażenia</i>
		4220	43 040	<i>Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem</i>
		4260	900	<i>Zakup 20 butli gazu</i>
		4440	3 540	<i>Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 3 pracowników</i>
	80195		-	
		4300		<i>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników</i>
854			443 066	
	85401		429 066	
		3020	35 021	<i>Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>
		4010	285 276	<i>Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 9,08 etatów pedagogicznych liczone na podstawie X/2009 z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nauczycieli uwzględniono podwyżkę płac od 09/2010 o 7%</i>
		4040	22 473	<i>Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2009</i>
		4110	51 321	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040</i>
		4120	8 298	<i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów</i>
		4210	2 050	<i>Zakup środków czystości i drobnych materiałów i sprzętu nagłaśniającego</i>
		4240	1 785	<i>Zakup pomocy naukowych,</i>
		4440	22 842	<i>Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników</i>
	85415		14 000	
		3040	10 000	<i>Nagrody o charakterze szczególnym</i>
		3260	4 000	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>
	Ogółem		12 457 425	