

Załącznik Nr 1

do Projektu Uchwały Budżetowej

na rok 2010

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r							
		Ogółem	z tego :						
			bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	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	2 700	2 700						
600	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000	11 000						
	Dotacje rozwojowe	2 149 712				2 149 712		2 149 712	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	347 958				347 958		347 958	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000				20 000	20 000		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 531 000				1 531 000	1 531 000		
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300	1 300						

	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	150 000	150 000				
	Pozostałe odsetki	200	200				
	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000				
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 716	65 716				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50				
	Pozostałe odsetki	10 000	10 000				
	Wpływy z różnych dochodów	350 000	350 000				
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1322	1322				
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300				
756	Podatek od nieruchomości	1 000 000	1 000 000				
	Podatek rolny	700 000	700 000				
	Podatek leśny	40 000	40 000				
	Podatek od środków transportowych	80 000	80 000				
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	8 000				
	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000				
	Opłata od posiadania psów	200	200				

	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000	36 000				
	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000				
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000	90 000				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000				
	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 089 993	2 089 993				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000				
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 151 845	11 151 845				
	Pozostałe odsetki	80 000	80 000				
801	Wpływy z usług	150 000	150 000				
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 000				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 421 900	2 421 900				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 200	137 200				
900	Wpływy z usług	760 000	760 000				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500				
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500	7 500				
926	Wpływy z różnych opłat	45 000	45 000				
Dochody ogółem		23 840 396	19 791 726			4 048 670	1 551 000
							2 497 670

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	364 000	14 000	350 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000		350 000
	01030	Izby rolnicze	14 000	14 000	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 780		12 780
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 780		12 780
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 669 320	207 000	5 462 320
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000		250 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 419 320	207 000	5 212 320
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000	85 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	85 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 346 476	3 830 616	515 860
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 716	65 716	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	40 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 451 800	1 946 800	505 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500	27 500	
	75095	Pozostała działalność	1 761 460	1 750 600	10 860
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 322	1 322	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322	1 322	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	113 800	113 800	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000	110 000	
	75414	Obrona cywilna	300	300	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500	3 500	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 250	12 250	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 250	12 250	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	69 500	69 500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 500	69 500	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 752 398	8 247 398	505 000
	80101	Szkoły podstawowe	4127966	4077966	50000
		Szkoła Podstawowa w Baboszewie	1 916 576	1 916 576	
		Szkoła Podstawowa w Mystkowie	664 066	664066	
		Szkoła Podstawowa w Polesiu	838 100	788 100	50 000
		Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	709 224	709224	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336830	336830	0
		Szkoła Podstawowa w Baboszewie	127 732	127 732	
		Szkoła Podstawowa w Mystkowie	71 266	71266	
		Szkoła Podstawowa w Polesiu	68 116	68116	
		Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	69 716	69716	
	80104	Przedszkola	1 111 508	656 508	455 000
	80110	Gimnazja	2 669 442	2 669 442	0
		Gimnazjum w Baboszewie	1 632 544	1 632 544	
		Gimnazjum w Polesiu	1 036 898	1 036 898	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	406 300	406 300	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000	45 000	
	80195	Pozostała działalność	55 352	55 352	
851		OCHRONA ZDROWIA	90 000	90 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000	88 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 024 800	3 024 800	0
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000	24 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000	2 420 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 100	4 100	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000	133 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500	2 500	
	85216	Zasiłki stałe	29 000	29 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	347 200	347 200	
	85295	Pozostała działalność	65 000	65 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	888 000	888 000	0

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	3 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000	115 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	770 000	770 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 000	144 000	0
	92116	<i>Biblioteki</i>	144 000	144 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	266 750	266 750	0
	92601	Obiekty sportowe	216 750	216 750	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000	
Wydatki ogółem			23 840 396	16 994 436	6 845 960

Załącznik Nr 2a
do uchwały budżetowej
na rok 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000	14 000		14 000					
	01030	Izby rolnicze	14 000	14 000		14 000					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 000	207 000		207 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	207 000	207 000		207 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000	85 000		85 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	85 000		85 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 830 616	3 830 616	3 091 716	678 300		60 600			
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 716	65 716	65 716						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	40 000		13 000		27 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 946 800	1 946 800	1 464 000	482 800					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500	27 500		27 500					
	75095	Pozostała działalność	1 750 600	1 750 600	1 562 000	155 000		33 600			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 322	1 322	1 322						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322	1 322	1 322						

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	113 800	113 800	300	75 500		38 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000	110 000		72 000		38 000		
	75414	Obrona cywilna	300	300	300					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500	3 500		3 500				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 250	12 250						12 250
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 250	12 250						12 250
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	69 500	69 500	0	69 500				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 500	69 500		69 500				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 247 398	8 247 398	6 436 250	1 811 148				
	80101	Szkoły podstawowe	4 077 966	4 077 966	3 220 500	857 466				
		Szkoła Podstawowa w Baboszewie	1 916 576	1 916 576	1 524 000	392 576				
		Szkoła Podstawowa w Mystkowie	664 066	664 066	542 500	121 566				
		Szkoła Podstawowa w Polesiu	788 100	788 100	604 000	184 100				
		Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	709 224	709 224	550 000	159 224				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 830	336 830	295 650	41 180				
		Szkoła Podstawowa w Baboszewie	127 732	127 732	112 400	15 332				
		Szkoła Podstawowa w Mystkowie	71 266	71 266	63 450	7 816				
		Szkoła Podstawowa w Polesiu	68 116	68 116	57 700	10 416				
		Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	69 716	69 716	62 100	7 616				
	80104	Przedszkola	656 508	656 508	419 500	237 008				
	80110	Gimnazja	2 669 442	2 669 442	2 362 100	307 342				
		Gimnazjum w Baboszewie	1 632 544	1 632 544	1 436 000	196 544				
		Gimnazjum w Polesiu	1 036 898	1 036 898	926 100	110 798				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	406 300	406 300	138 500	267 800				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000	45 000		45 000				
	80195	Pozostała działalność	55 352	55 352		55 352				
851		OCHRONA ZDROWIA	90 000	90 000	33 350	54 650		2 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000		2 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000	88 000	33 350	52 650		2 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 024 800	3 024 800	379 950	64 850		2 580 000		

	85202	Domy pomocy społecznej	24 000	24 000		24 000					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000	2 420 000	50 450	22 150		2 347 400			
	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	4 100	4 100				4 100			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000	133 000				133 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500	2 500				2 500			
	85216	Zasiłki stałe	29 000	29 000				29 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	347 200	347 200	329 500	17 700					
	85295	Pozostała działalność	65 000	65 000		1 000		64 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	888 000	888 000	156 200	731 800	0	0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	3 000		3 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000	115 000		115 000					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	770 000	770 000	156 200	613 800					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 000	144 000	0	0	144 000				
	92116	Biblioteki	144 000	144 000			144 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	266 750	266 750	99 000	167 750	0				
	92601	Obiekty sportowe	216 750	216 750	99 000	117 750					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000		50 000					
Ogółem wydatki			16 994 436	16 994 436	10 198 088	3 959 498	144 000	2 680 600	0	0	12 250

Załącznik Nr 2b
do uchwały budżetowej
na rok 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje	
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 000	350 000				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000	350 000				
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 780					12 780
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 780					12 780
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 462 320	5 462 320	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	250 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 212 320	5 212 320				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 860	505 000	0	0	0	10 860
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000	505 000				
	75095	Pozostała działalność	10 860					10 860
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 000	505 000	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	50 000	50 000				
	80104	Przedszkola	455 000	455 000				
Ogółem wydatki			6 845 960	6 822 320	0	0	0	23 640

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na rok 2010

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 840 396
2.	Wydatki		23 840 396
3.	Wynik budżetu		0
Przychody ogółem:			150 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	150 000
Rozchody ogółem:			150 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej
na rok 2010

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		12 780		12 780	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim
600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3021W Płońsk - Raciąż ul. Warszawska w Baboszewie (kanalizacja deszczowa i roboty ziemne)		250 000		250 000	Porozumienie z dnia 3 lipca 2009 roku z Powiatem Płońskim (przejęcie przez Gminę realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej)
	60016	Zwiększenie płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacji poprzez remont kluczowych odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Baboszewo	20 000	20 000		20 000	Umowa Nr 17/2009 z dnia 25.09.2009 roku z Powiatem Płońskim o wspólnym przedsięwzięciu inwestycyjnym
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		10 860		10 860	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim
Ogółem				293 640		293 640	

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
na rok 2010

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 716	65 716	65 716	
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 716	65 716	65 716	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 322	1 322	1 322	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322	1 322	1 322	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	300	
	75414	Obrona cywilna	300	300	300	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 421 900	2 421 900	2 421 900	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000	2 420 000	2 420 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 900	1 900	1 900	
Ogółem				2 489 238	2 489 238	

Załącznik Nr 6

do uchwały budżetowej

na rok 2010

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000
II.	WYDATKI			
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	90 000
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>88 000</i>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950
			Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500
			Składki na Fundusz Pracy	900
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
			Zakup energii	35 000
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
			Podróże służbowe krajowe	300
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
na rok 2010

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	2 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			Zakup usług pozostałych	1 000

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 000
		92116	<i>Biblioteki</i>	144 000
			Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie	144 000
Ogółem				144 000

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	106 833
II.	Przychody	8 000
1.	900 90011 - przelewy redystrybucyjne	8 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	114 833
1.	Wydatki bieżące	0
2.	Wydatki majątkowe	114 833
	900 90011 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych - rekultywacja wysypiska śmieci w Lutomerzynie	114 833
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Zwiększenie płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacji poprzez remont kluczowych odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Baboszewo	3 062 000	3 062 000	1 500 000		A. 1 531 000 B. 20 000 C. 11 000		Gmina Baboszewo
Ogółem				3 062 000	3 062 000	1 500 000		1 562 000		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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania							
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2007 - 2011	6 071 534	115 874	350 000	350 000		A. B. C.		5 605 660		Gmina Baboszewo	
2.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3021W Płońsk - Raciąż ul. Warszawska w Baboszewie (kanalizacja deszczowa i roboty ziemne)	2009 - 2010	585 484	335 484	250 000	250 000		A. B. C.				Gmina Baboszewo	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rybitwy - Śródborze	2008 - 2010	1 282 900	32 007	1 250 893	187 634		A. B. C.	1 063 259			Gmina Baboszewo	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dłużniewo - Sarbiewo - Smardzewo	2007- 2010	750 000	554 973	195 027	29 255		A. B. C.	165 772			Gmina Baboszewo	
5.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej ulicy Zielonej w Baboszewie	2009 - 2010	50 000	8 635	41 365	41 365		A. B. C.				Gmina Baboszewo	
6.	600	60016	Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Baboszewie na ulicach Polna, J.A. Brodeckich, 19 Stycznia	2008 - 2011	857 655	128 573	663 035	663 035		A. B. C.		66 047		Gmina Baboszewo	
7.	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	2008 - 2010	600 000	95 000	505 000	505 000		A. B. C.				Gmina Baboszewo	
8.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2007 - 2011	4 051 655	701 523	50 000	50 000		A. B. C.		3 290 132		Gmina Baboszewo	
9.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie	2009 - 2010	1 150 000	695 000	455 000	455 000		A. B. C.				Gmina Baboszewo	
Ogółem						15399228	2667069	3760320	2531289	0	0	1229031	8961839	0	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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	349 999,99		349 999,99	199 999,99	99 999,99		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	349 999,99		349 999,99	199 999,99	99 999,99		
a	pożyczek	349 999,99		349 999,99	199 999,99	99 999,99		
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):							
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			162 250	107 000	103 499,99		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			150 000	100 000	99 999,99		
a	kredytów i pożyczek			150 000	100 000	99 999,99		
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			12 250	7 000	3 500		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	23 304 670		23 840 396	24 518 485	25 744 409		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	24 877 571		23 840 396	24 518 485	25 744 409		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 572 901		0	0	0		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	1,50%		0,84%	0,41%	0,00%		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	1,50%		0,84%	0,41%	0,00%		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00%		0,68%	0,44%	0,40%		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych