

Zarządzenie Nr 7/2009
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie : projektu uchwały budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 52 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 181 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/
Wójt Gminy uchwala, co następuje:

§1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2010 wraz z objaśnieniami , prognozą długu na rok budżetowy i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały , przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy w Puszczy Mariańskiej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Michał Staniak

Uchwała Budżetowa Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010

Nr

Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz 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. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 17.282.952,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 16.982.952,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 300.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 17.857.312,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.253.303,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.604.009,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 574.360,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczek w kwocie . 574.360,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości .824.360,00 zł, rozchody w wysokości 250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 574.360,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 225,640,00 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 18.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 33.600,00 zł,

w tym na:

- a) wydatki zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 33.6000,00 zł,

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
Gminnych Instytucji Kultury na łączną kwotę 120.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody 12.000,00 zł,
 - 2) wydatki 12.500,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 18 i nr 19 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 12.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

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

Wójt Gminy
Michał Staniak

PLAN DOCHODÓW GMINY NA ROK 2010

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2010

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochody na 2010 | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|---------|---|------------|-------------------|---|--|
| | | Ogółem | z tego : | | | | w tym: | | |
| | | | bieżące | Dotacja | | Majątkowe | Dotacje | Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 303.000,00 | 3.000,00 | | | | 300.000,00 | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze / wpłaty z tytułu łowiectwa/ | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | | |
| 400 | Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energję Elektryczną, Gaz i Wodę | 280.500,00 | 280.500,00 | | | | | | |
| | Wpływy z usług | 280.000,00 | 280.000,00 | | | | | | |
| | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 116.400,00 | 116.400,00 | | | | | | |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy' składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 108.000,00 | 108.000,00 | | | | | | |
| | Pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 750 | Administracja Publiczna | | 70.171,00 | 70.171,00 | 70.171,00 | | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | | 70.171,00 | 70.171,00 | 70.171,00 | | | | | |
| 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa | | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Pożarowa | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| 756 | Dochody od Osób Prawnych , od Osób Fizycznych i od Innych Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej | | 6.002.952,00 | 6.002.952,00 | | | | | | |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| | Podatek od nieruchomości <i>od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | | 767.663,00 | 767.663,00 | | | | | | |
| | Podatek rolny <i>od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | |
| Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 750.000,00 | 750.000,00 | | | | | |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | |
| Podatek leśny od osób fizycznych | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | |
| Opłata od posiadania psów | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| Wpływy z opłaty targowej | 50,00 | 50,00 | | | | | |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | |
| Wpływ z różnic opłat | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | |
| Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| Udziały gminy- podatek od osób fizycznych | 3.468.639,00 | 3.468.639,00 | | | | | |
| Udziały gminy - podatek od osób prawnych | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| 758 | Różne Rozliczenia | 8.238.167,00 | 8.238.167,00 | | | | | | |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4.960.408,00 | 4.960.408,00 | | | | | | |
| | Część wyrównawcza Subwencja ogólna dla gmin | 3.192.989,00 | 3.192.989,00 | | | | | | |
| | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 4.770,00 | 4.770,00 | | | | | | |
| | Pozostałe odsetki- bankowe | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | |
| 801 | Oświata i Wychowanie | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| | Wpływ z różnych opłat | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | |
| 852 | Pomoc Społeczna | 2.150.100,00 | 2.150.100,00 | 2.130.000,00 | | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 1.791.000,00 | 1.791.000,00 | 1.791.000,00 | | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | |
| | Zasilki i pomoc w naturze -- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| | Zasilki stac - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|--|--|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | | | |
| | Usługi opiekuńcze Wpływ z usług | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | |
| | Wpływ z usług | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | |
| | Razem Dochody | 17.282.952,00 | 16.982.952,00 | 2.201.833,00 | | 300.000,00 | | |
| | PRZYCHODY | 824.360,00 | 24.360,00 | | | | | |
| | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 24.360,00 | 24.360,00 | | | | | |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | | |
| | Dochody + przychody | 18.107.312,00 | 17.007.312,00 | 2.201.833,00 | | 1.100.000,00 | | |

SKARBOWNIK GMINY
 54
 Joanna Szrocka

Wójt Gminy
 Michał Staniak

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2010 rok | | |
|------------|----------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | Z tego : | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.764.000,00 | 7.000,00 | 1.757.000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.757.000,00 | | 1.757.000,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę | 558.034,00 | 558.034,00 | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 558.034,00 | 558.034,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 1.001.000,00 | 586.000,00 | 415.000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.001.000,00 | 586.000,00 | 415.000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 248.000,00 | 168.000,00 | 80.000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 248.000,00 | 168.000,00 | 80.000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2.875.590,00 | 2.819.705,00 | 55.885,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 70.171,00 | 70.171,00 | |
| | 75022 | Rady Gminy | 115.000,00 | 115.000,00 | |
| | 75023 | Urząd Gminy | 2.625.034,00 | 2.585.034,00 | 40.000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 25.385,00 | 9.500,00 | 15.885,00 |
| 751 | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Praw Oraz Sądownictwa | 1.362,00 | 1.362,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelne organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw | 1.362,00 | 1.362,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 254.424,00 | 150.300,00 | 104.124,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 254.124,00 | 150.000,00 | 104.124,00 |
| | 75414 | Obrona Cywilna | 300,00 | 300,00 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych | 65.000,00 | 65.000,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 757 | | Obsługa Długu Publicznego | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 63.600,00 | 63.600,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 51.600,00 | 51.600,00 | |
| 801 | | Oświata i Wychowanie | 7.178.401,00 | 6.986.401,00 | 192.000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4.828.600,00 | 4.635.600,00 | 192.000,00 |
| | 80104 | Przedszkole | 589.200,00 | 589.200,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 1.507.700,00 | 1.507.700,00 | |
| | 80113 | Doważenie uczniów do szkół | 179.901,00 | 179.901,00 | |
| | 80146 | Placówki dokształcenia i doskonalenia nauczycieli | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 49.000,00 | 49.000,00 | |
| 851 | | Ochrona Zdrowia | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomani | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 79.000,00 | 79.000,00 | |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 2.634.300,00 | 2.634.300,00 | |
| | 85202 | Dom pomocy społecznej | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.791.000,00 | 1.791.000,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 223.000,00 | 223.000,00 | |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | 85219 | Ośrodek pomocy społecznej | 362.300,00 | 362.300,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 141.500,00 | 141.500,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 854 | | Edukacja opieka wychowawcza | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 490.500,00 | 490.500,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekami i ochrona wód | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic , placów i dróg | 240.500,00 | 240.500,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 921 | | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 352.101,00 | 352.101,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 198.000,00 | 198.000,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 154.101,00 | 154.101,00 | |
| | | Ogółem | 17.857.312,00 | 15.253.303,00 | 2.604.009,00 |

SKARBNIK GMINY

sh
Joanna Skrocka

Wójt Gminy

M
Michał Staniak

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacja na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyplata z tytułu poręczenia i gwarancji | Obsługa długu |
|-------|----------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją ich zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | 01030 | Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze | 7.000,00 7.000,00 | | | | 7.000,00 7.000,00 | | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 558.034,00 | 555.534,00 | 248.000,00 | 307.534,00 | | 2.500,00 | | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 558.034,00 | 555.534,00 | 248.000,00 | 307.534,00 | | 2.500,00 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 586.000,00 | 586.000,00 | | 586.000,00 | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 586.000,00 | 586.000,00 | | 586.000,00 | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 168.000,00 | 168.000,00 | | 168.000,00 | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 168.000,00 | 168.000,00 | | 168.000,00 | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | | | | | |
| | 71014 | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 750 | Administracja Publiczna | 2.819.705,00 | 2.707.205,00 | 2.116.671,00 | 590.534,00 | 112.500,00 | | | | |
| | 75011 Urzędy Wojewódzkie | 70.171,00 | 70.171,00 | 70.171,00 | | | | | | |
| | 75022 Rady Gminy | 115.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 110.000,00 | | | | |
| | 75023 Urząd Gminy | 2.585.034,00 | 2.582.534,00 | 2.043.500,00 | 539.034,00 | 2.500,00 | | | | |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 37.000,00 | | | | | |
| | 75095 Pozostała działalność | 9.500,00 | 9.500,00 | | 9.500,00 | | | | | |
| 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Praw Oraz Sądownictwa | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.162,00 | 200,00 | | | | | |
| | 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.162,00 | 200,00 | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150.300,00 | 130.300,00 | 20.000,00 | 110.300,00 | 20.000,00 | | | | |
| | 75412 Ochotnicze Straże pożarne | 150.000,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | 110.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| | 75414 Obrona cywilna | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowej | 65.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|------------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 25.000,00 | | | | | | | 25.000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 25.000,00 | | | | | | | 25.000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 63.600,00 | 63.600,00 | | | | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 51.600,00 | 51.600,00 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i Wychowanie | 6.986.401,00 | 6.580.401,00 | 5.357.700,00 | 1.222.701,00 | 20.000,00 | 386.000,00 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4635.600,00 | 4394.600,00 | 3.598.000,00 | 796.600,00 | | 241.000,00 | | |
| | 80104 | Przedszkole | 589.200,00 | 534.200,00 | 440.500,00 | 93.700,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | | |
| | 80110 | gimnazja | 1.507.700,00 | 1.397.700,00 | 1.299.000,00 | 98.700,00 | | 110.000,00 | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 179.901,00 | 179.901,00 | 20.200,00 | 159.701,00 | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 49.000,00 | 49.000,00 | | 49.000,00 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 80.000,00 | 80.000,00 | 27.000,00 | 53.000,00 | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 79.000,00 | 79.000,00 | 27.000,00 | 52.000,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.634.300,00 | 627.051,00 | 371.831,00 | 255.220,00 | | 2.007.249,00 | | |
| | 85202 | Dom pomocy społecznej | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.791.000,00 | 63.251,00 | 50.531,00 | 12.720,00 | | 1.727.749,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|-----------------|--|--|--|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8.500,00 | | | | | | 8.500,00 | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 223.000,00 | | | | | | 223.000,00 | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 | | | |
| 85219 | Ośrodek pomocy społecznej | 362.300,00 | 362.300,00 | 321.300,00 | 41.000,00 | | | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 141.500,00 | 141.500,00 | | 141.500,00 | | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 | | | |
| 854 | Edukacja wychowawcza | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 490.500,00 | 490.500,00 | 27.500,00 | 463.000,00 | | | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 240.500,00 | 240.500,00 | 27.500,00 | 213.000,00 | | | | | | |

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik nr 2 b do uchwały budżetowej na rok 2010

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym na : | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniosek w do spółek prawa handlowego | Dotacje |
|------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------|
| | | | | | Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.757.000,00 | 1.757.000,00 | | | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.757.000,00 | 1.757.000,00 | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 445.000,00 | 445.000,00 | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 445.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | |
| 750 | | Administracja Publiczna | 55.885,00 | 55.885,00 | | | | | |
| | 75023 | Urząd Gminy | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 15.885,00 | 15.885,00 | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa | 104.124,00 | 104.124,00 | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 104.124,00 | 104.124,00 | | | | | |
| 801 | | Oświata i Wychowanie | 192.000,00 | 192.000,00 | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 192.000,00 | 192.000,00 | | | | | |
| | | Ogółem | 2.604.009,00 | 2.604.009,00 | | | | | |

SIKARBINIE, GMINNY
SK
Jocanna Sirocka

Wójt Gminy
M
 Michał Staniak

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

| L.p | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2010 rok |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody | | 17.282.952,00 |
| 2 | Wydatki | | 17.857.312,00 |
| 3 | Wynik budżetu | | -574.360,00 |
| Przychody ogółem | | | 824.360,00 |
| 1 | Kredyty | § 952 | |
| 2 | Pożyczki | § 952 | 800.000,00 |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE | § 903 | |
| 4 | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 24.360,00 |
| 5 | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7 | Papiery wartościowe / obligacje / | § 931 | |
| 8 | Inne źródła / wolne środki / | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 250.000,00 |
| 1 | Spłata kredyty | § 992 | |
| 2 | Spłata pożyczki | § 992 | 250.000,00 |
| 3 | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE | § 963 | |
| 4 | Udzielone pożyczek | § 991 | |
| 5 | Lokaty | § 994 | |
| 6 | Wykup papierów wartościowych /obligacje / | § 982 | |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacja | Wydatki | Z tego | |
|-------|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. | 70.171,00 70.171,00 | 70.171,00 70.171,00 | 70.171,00 70.171,00 | |
| 751 | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa | 1.36200 | 1.36200 | 1.36200 | |
| | 75101 | Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwa Publiczna i ochrona Pożarnicza | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | 75414 | Utrzymanie i konserwacja sprzętu technicznego – wojskowego oraz szkolenia z tytułu obrony cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 1.803.000,00 | 1.803.000,00 | 1.803.000,00 | |
| | 85212 | Realizacja świadczeń rodzinnych, opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. | 1.791.000,00 | 1.791.000,00 | 1.791.000,00 | |
| | 85213 | Składki, ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 85228 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| | | Ogółem | 1.874.833,00 | 1.874.833,00 | 1.874.833,00 | |

SEK. GMINNY URZĘDNIK
54
Jana Świrko

Wójt Gminy
Michał Staniak

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

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|----------|------------|----------|---|------------------|
| I | Dochody | | | |
| 1 | 756 | | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej | 80.000,00 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80.000,00 |
| | | | Ogółem | 80.000,00 |
| II | Wydatki | | | |
| 1 | 851 | | Ochrona Zdrowia | 79.000,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych | 79.000,00 |
| | | | Ogółem | 79.000,00 |

SKARBNIK Gminy

 Joanna Skrociec

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------|-------|----------|---|-----------------|
| 1 | 851 | | Ochrona Zdrowia | 1.000,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomani | 1.000,00 |
| | | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów. | |
| | | | Ogółem | 1.000,00 |

SKARBNIK GMINY


Joanna Skrocka

Wójt Gminy


Michał Staniak

Dotacja podmiotowa w 2010 roku

| L.p | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej | 120.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Ogółem | 120.000,00 |

SKARBNIK GMINY


Joanna Skrocka

Wójt Gminy


Michał Staniak

Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku

| L.p | Dział | Rozdział | Treść | Kwota Dotacji |
|---|------------|--------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 20.000,00 |
| | | 80104 | Przedszkole | 20.000,00 |
| 1 | | | Gmina Kowiesy | 1.560,00 |
| 2 | | | Urząd Miasta Skierniewice | 7.112,00 |
| 3 | | | Urząd Miasta Stolecznego w Warszawie | 3.324,00 |
| | | | Urząd Miasta Mszczonów | 8.004,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa Zadania | |
| 1 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych. | 80.000,00 |
| Ogółem | | | | 100.000,00 |

SEKRENDARZ GMINY

Sh
Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010

| L. p | | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok |
|-------------|------|---|-------------------------|
| I | | Stan środków na początku roku | 1.000,00 |
| II | | Przychody | 12.000,00 |
| 1 | 0690 | Wpływy z różnych opłat /wpływy z opłat i kar / | 12.000,00 |
| III | | Wydatki | 12.500,00 |
| 1. | | Wydatki bieżące | 12.500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / zakup worków | 4.500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 |
| | | | |
| 2 | | Wydatki majątkowe | 0,00 |
| | | | |
| IV | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 500,00 |

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocho

Wójt Gminy


 Michał Staniak

Załącznik Nr 10. Do uchwały budżetowej na rok 2010

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnim programie inwestycyjnym

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------|------------|--------------|---|-------------------------|--|----------------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2010 /8+9+10+11/ własne jst | Z tego źródła finansowania | | | Kredyty I pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł* | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.437.000,00 | 1.437.000,00 | 862.640,00 | 574.360,00 | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Waleriany-Pniowe-Studzieniec-Zuków-Stary Karolinów-Radziwiłłów ul. Działkowa, Olszanka, Wilczynek | 400.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | | | | Gmina Puszcza Marianańska | |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej - Wola Polska – Zator – Budy Wojskie, Aleksandria, Bartniki, Korabiewice - Karnic | 400.000,00 | 400.000,00 | 125.640,00 | 274.360,00 | | | | Gmina Puszcza Marianańska | |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina Radzi. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | Gmina Puszcza Marianańska | |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej - Puszcza Marianańska ul. Akacyjna | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | | | | | Gmina Puszcza Marianańska | |
| 5 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji - Puszcza Marianańska - Budy Zaklasktorne – Grabina | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | | | | | Gmina Puszcza Marianańska | |
| 6 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji w miejscowości Olszancka – Puszcza Mar., Wygoda – Michałów | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | Gmina Puszcza Marianańska | |
| 7 | 010 | 01010 | Budowa zbiornika retencyjnego SUW Stary Łajszczew | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | Gmina Puszcza Marianańska | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|------------------------------|
| Ogółem Dział 600 – Transport i łączność | | | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | | | | |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa – droga – Huta Partacka – Niemierczew | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | | | Gmina Puszcza Marianańska |
| 9 | 600 | 60016 | budowa – chodnika -i Waleriany – Mrozy | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | Gmina Puszcza Marianańska |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika – Kamion | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | Gmina Puszcza Marianańska |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi – Kamion | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | Gmina Puszcza Marianańska |
| Ogółem Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| 12 | 700 | 70005 | Budowa mieszkań społecznych | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | Gmina Puszcza Marianańska |
| 13 | 700 | 70005 | Rozbudowa budynku administracyjnego | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | Gmina Puszcza Marianańska |
| Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| 14 | 750 | 75023 | Zakup komputerów | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | Gmina Puszcza Marianańska |
| Ogółem Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | | | 104.124,00 | 104.124,00 | 104.124,00 | | | | |
| 15 | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP – Michałów | 104.124,00 | 104.124,00 | 104.124,00 | | | Gmina Puszcza Marianańska |
| Ogółem Dział 801 – Oświata i Wychowanie | | | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | | | | |
| 16 | 801 | 80101 | Budowa placów zabaw | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | | | Gmina Puszcza Marianańska |
| Ogółem | | | 2.268.124,00 | 2.268.124,00 | 1.693.764,00 | 574.360,00 | | | |

- Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 - Dotacje i środki z budżetu państwa / np. od wojewody, MEN, UKFIS,....!
 - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - Inne źródła

SKARBNIK GMINY

 Joanna Sirocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

| L. p | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji / w latach/ | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--|-------|--------|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | | | Rok budżetowy | Z tego źródła finansowania | | | | 2011 r | | 2012 r. | |
| | | | | | 2010 (8+9+10+11) | Dochody własne jst | Kredyty pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł * | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 11 | 12 | 13 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 10.566.225,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | | | 5.123.113,00 | 5.123.112,00 | | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej – Radziwiłłów – Budy Zaklasktorne | 6.769.664,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | 3.324.832,00 | 3.324.832,00 | Gmina Puszcz Marjańska | |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni – Bartniki | 3.796.561,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | 1.798.281,00 | 1.798.280,00 | Gmina Puszcz Marjańska | |
| Dział 750 Administracja Publiczna | | | | | 30.450,00 | 15.885,00 | 15.885,00 | | | 11.565,00 | 3.000,00 | | |
| | 750 | 75095 | Realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | 30.450,00 | 15.885,00 | 15.885,00 | | | | 11.565,00 | 3.000,00 | Gmina Puszcz Marjańska | |
| Ogółem | | | | | 10.596.675,00 | 335.885,00 | 335.885,00 | | | 5.134.678,00 | 5.126.112,00 | | |

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

SKARBNIK GMINY

25

Jolanta Skrzeczka

Wójt Gminy

Michał Staniak

Gmina Puszcza Marińska Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2009 | Prognoza | | | | | | |
|-----------|---|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Umożliwienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | zobowiązania wg tytułów dłużnych(1.1+1.3) | 920.903,20 | | 1.440.000,00 | 1.190.000,00 | 760.000,00 | 520.000,00 | 280.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych art.170 ust.3): z tytułu: | 920.903,20 | | 640.000,00 | 1.190.000,00 | 760.000,00 | 520.000,00 | 280.000,00 | 40.000,00 |
| A | pożyczek | 920.903,20 | | 640.000,00 | 1.190.000,00 | 760.000,00 | 520.000,00 | 280.000,00 | 40.000,00 |
| B | kredytów | | | | | | | | |
| C | obligacji | | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3): | | | 800.000,00 | | | | | |
| A | pożyczki | | | 800.000,00 | | | | | |
| b | Kredyty, w tym : | | | | | | | | |
| | obligacje | | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust.3): | | | | | | | | |
| A | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | | | |
| b | Planowane zobowiązania | | | | | | | | |
| 2 | Obstuga długu (2.1+2.2+2.3) | 305.903,20 | | 275.000,00 | 465.000,00 | 265.000,00 | 258.000,00 | 250.000,00 | 47.000,00 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3) | 280.903,20 | | 250.000,00 | 430.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 40.000,00 |
| A | Kredyty i pożyczki | 280.903,20 | | 250.000,00 | 430.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 40.000,00 |
| B | Wykup papierów wartościowych | | | | | | | | |
| C | Udzielonych poręczeń | | | | | | | | |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169.4t. 3 | | | | | | | | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 25.000,00 | | 25.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 |
| 3 | Prognozowane dochody budżetowe | 19.041.763,00 | | 17.282.952,00 | 18.550.000,00 | 18.700.000,00 | 19.018.000,00 | 19.210.000,00 | 19.507.000,00 |
| 4 | Prognozowane wydatki budżetowe | 21.324.283,00 | | 17.857.312,00 | 18.085.000,00 | 18.435.000,00 | 18.760.000,00 | 18.960.000,00 | 19.460.000,00 |
| 5 | Prognozowany wynik finansowy | 2.282.520,00 | | -574.360,00 | 465.000,00 | 265.000,00 | 258.000,00 | 250.000,00 | 47.000,00 |
| 6 | Relacje do dochodów (w %) | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust.1) (1-2.1a-2.1.b-2.2): 3 | | 3,36% | 6,89% | 4,10% | 2,78% | 1,47% | 0,21% | 0,0 |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 | | 3,36% | 6,89% | 4,10% | 2,78% | 1,47% | 0,21% | 0,0 |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1 (2:3) | | 1,61% | 1,59% | 2,51% | 1,42% | 1,36% | 1,30% | 0,24% |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) | | 1,61% | 1,59% | 2,51% | 1,42% | 1,36% | 1,30% | 0,24% |

STAROSTA GMINY

56

Joanna Stracka

W OJ T

Michał Staniak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 30.09.2008r | Planowa nie zwiększenia + zmniejszenia | Stan na ostatni dzień roku budżetowego 30.09.2009 | Sposób zagospodarowania wg wartości | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | W bezpośrednim Zarządzaniu | W zarządzie jednostki Budżetu | Dzierżawa Najem | Wieczyste Użytkowania | Inne formy (akcjach, spółkach) | Plan dochodów uzyskiwany z tytułu gospodarowania mieniem za rok 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Grunty ogółem (ha W tym Działki budowlane i zabudowane | 428,90 | +23,01 | 451,91 | 618.395 | | | 6377 | | 38.000 | |
| | Rolne | 13,30 | +3,36 | 16,66 | 132.200 | | | | | 35.000 | |
| | Pozostałe | 408,49 | - 1,78 | 406,71 | 279.307 | | | | | | |
| 2 | Budynki - liczba ogółem w tym: Mieszkalne Obiekty szkolne i kulturalne Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej Pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 39 | + 1 | 40 | 3.015.347 | 2.154.138 | | | | 131.000 | |
| | | 5 | - | 5 | 218.725 | 33.763 | | | | | |
| | | 17 | | 17 | 187.566 | 2.120.375 | | | | | |
| | | 3 | | 3 | 922.328 | | - | | | - | |
| 3 | Budowle i urządzenia techniczne Wodociągi -liczba długość w km. Przyłęczna – liczba Oczyszczalnie ścieków | 86 | +1 | 87 | 18.389.831 | 48.132 | | | | | |
| | | 27 | +1 | 28 | 7.987.454 | | | | | 280.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | - | 4 | 3.998.286 | | | | | 60.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----|---|------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wysypisko -liczba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ulice , drogi , chodniki - km | 34,2 | 2,7 | - | 36,9 | 2.474.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Obiekty sportowe | 2 | - | - | 2 | 1.758.177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Inne (mosty, studnie ogrodzenia | 53 | - | - | 53 | 2.171.709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Środki transportu szl. | 5 | +1 | - | 6 | 397.637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Inwestycje – stan zaangażowania w zł. | - | - | - | - | 1.518.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Lokaty kapitałowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Pożyczki udzielone w zł. | - | - | - | - | 175.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Obligacje własne sprzedaż zł. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Pozostałe jednostki organizacyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Związki komunalne i stowarzyszenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Na rok 2010 zaprojektowano dochody z majątku gminy w kwocie 779.500,00 zł.

w tym z :

- wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania 8.000,00 zł.
- wpływy z najmu lokalu 131.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów 300.000,00 zł
- wpłaty za wodę 280.500,00 zł.
- wpływy za ścieki 60.000,00 zł

SEKRETARZ GMINY

JS

Joanna Sirocha

W O J T

Miejski Spisniak

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

Planowane dochody budżetu na rok 2010 wynoszą 17.282.952,00 zł

i przedstawiają się następująco :

1. dochody majątkowe - 300.000,00 zł
2. dochody bieżące – 16.982.952,00 zł

Struktura planowanych dochodów gminy według źródeł przedstawia się następująco :

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1 dochody własne | 6.927.722,00 zł |
| 2 dotacje celowe na zadania własne | 327.000,00 zł |
| 3 dotacje celowe na zadania zlecone | 1.874.833,00 zł |
| 4. subwencja ogólna | 8.153.397,00 zł |

Dochody własne

W roku 2010 przewiduje się osiągnąć dochody własne na poziomie 6.927.722,00 zł , co stanowi 40,08 % planowanych dochodów ogółem

Zaplanowano dochody własne obejmują :

a/ wpływy z podatków samorządowych – ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym podatek od : nieruchomości , rolny. leśny, środków transportowych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i innych wynoszą 3.337.083,00 zł co stanowi 19,31% planowanych dochodów

b/ wpływy z opłat lokalnych wynoszą 122.000,00 zł co stanowi 0,71 % planowanych dochodów obejmują w szczególności :

- opłatę skarbową - 35.000,00 zł
- opłatę planistyczną – 5.000,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 80.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat – 2.000,00 zł

c / podatek dochodowy / udziały gminy/ zaplanowano zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów i wynoszą 3.468.639,00 zł co stanowi 20,07% planowanych dochodów .

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna przeznaczona Gminie na rok 2010 w kwocie 8.153.397,00 zł i obejmuje :

- część wyrównawczą subwencji 3.192.989,00 zł
- część oświatową subwencji 4.960.408,00 zł

Subwencja ogólna na rok 2010 uległa zwiększeniu o 1,00 % w stosunku do roku 2009 i stanowi 47,18 % planowanych dochodów

Dotacja na zadania własne

Dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa wynosi w kwotę 327.000,00 zł i przeznaczona zostanie na:

- składki ubezpieczenia zdrowotne – 8.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 163.000,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej – 156.000,00 zł

Dotacja na zadania zlecone

W roku budżetowym przewiduje się w kwocie 1.874.833,00 zł , która zostanie przeznaczona na :

- opiekę społeczną - 1.804.362,00 zł
- administrację publiczną – 70.471,00 zł

Dochody z majątku gminy – 300.000,00 zł

Dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego , oszacowane zostały w oparciu o analizę mienia przygotowanego do sprzedaży w kwocie 300.000,00 zł

Dotacja na zadania własne i zlecone do budżetu gminy wprowadzono na podstawie otrzymanego pisma z Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie Wydziału Finansowego.

| | |
|--|------------------------|
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 303.000,00 zł |
| Planowane dochody w tym dziale to : | |
| - wpływy za korzystanie z terenów łowieckich | 3.000,00 zł |
| - sprzedaż gruntów rolnych w miejscowościach Niemieryczew, Stary Karolinów , Bartniki itd. | 300.000,00 zł |
| Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę | 280.500,00 zł |
| Rozdział 40002 Dostarczanie wody | |
| - wpływy ze sprzedaży wody | 280.000,00 zł |
| - pozostałe odsetki | 500,00 zł |
| Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa | 116.400,00 zł. |
| Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| - wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | 8.000,00 zł. |
| - wpływy za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM | 108.000,00 zł. |
| z tego : | |
| - dochody z tytułu użytkowania mieszkań | |
| - wpływ zakładu fryzjerskiego | |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 70.171,00 zł |
| Rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie | |
| - dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji państwowej(USC) | 70.171,00 zł |
| Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.362.00 zł |
| Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone gminie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców w gminie . | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300,00 zł |
| Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwacja sprzętu techniczno – wojskowe oraz szkolenie obronne i Obrony Cywilnej. | |
| Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 6.002.952,00 zł |
| Dochody w tym dziale zaplanowane są wg źródeł wymienionych w tabeli. | |
| Podatki od spadków i darowizn , podatek od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez Urzędy Skarbowe , ich wysokość została zaplanowana szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009. | |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów który wpływa na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów . | |
| Dochody z tytułu podatku rolnego , podatku od nieruchomości, podatku leśnego , podatek od środków transportu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 | |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 8.238.167,00 zł |
| Dochodami tego działu są : | |
| - subwencja oświatowa | 4.960.408,00 zł |
| - część subwencji wyrównawczej | 3.192.989,00zł |
| - odsetki od pożyczki udzielonej – Starostwie Powiatowe Żyrardów | 4.770,00 zł |
| - pozostałe odsetki - bankowe | 80.000,00 zł |
| Kwoty subwencji zostały przyjęte na podstawie wyliczeń Ministra Finansów. | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 60.000,00 zł. |
| Rozdział Szkoły podstawowe | |
| Rozdział 80104 Przedszkola | |
| - wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola | 40.000,00 zł |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | |
| zaplanowano dochody z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela zgodnie z zawartymi umowami / | 20.000,00zł |

| | |
|---|------------------------|
| Dział 852 – Pomoc Społeczna | 2.150.100,00 zł |
| Dochody w tym dziale to : | |
| - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / dotacja / | 1.791.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / dotacja/ | 8.500,00 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne / dotacja/ | 163.000,00 zł. |
| - utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej / dotacja/ | 156.000,00 zł. |
| - wpływy z usług / dochody własne / | 20.000,00 zł |
| - dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze / dotacja/ | 31.500,00 zł |
| Wyżej wymienione dotacje są zgodne z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego. | |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60.000,00 zł. |
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | |
| - wpłaty za ścieki | 60.000,00 zł |

Przychody

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 824.360,00 zł tj.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę wodociągu i kanalizację w kwocie 800,000,00 zł
- spłata pożyczki udzielonej Starostwu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 24.360,00 zł

WYDATKI NA ROK 2010

| | |
|---|------------------------|
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 1.764.000,00 zł |
| Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | |
| Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na inwestycje w kwocie | 1.757.000,00 zł |
| - budowa sieci wodociągu w miejscowości Waleriany – Pniowe – Studzieniec- Żuków – Stary Karolinów – Radziwiłłów ul. Działkowa | 400.000,00 zł |
| - budowa sieci wodociągowej w miejscowości – Wola Polska – Zator , Budy Wolskie , Aleksandria , Korabiewice – Karnice | 400.000,00 zł |
| - budowa sieci wodociągowej - Grabina Radzi - Bartniki – Budy Zaklasztorne | 100.000,00 zł |
| - budowa sieci wodociągowej- Puszcza Mari ul. Akacyjowa | 72.000,00 zł |
| - budowa sieci kanalizacyjnej – Puszcza Mar. Budy Zaklasztorne | 215.000,00 zł |
| - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Olszanka ,Puszcza Mariańska, Wygoda, Michałów | 200.000,00 zł |
| - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłłów , Budy Zaklasztorne | 120.000,00zł |
| - budowa oczyszczalni w miejscowości Bartniki | 200.000,00 zł |
| - Budowa Zbiornika – SUW – Stary Łąjszczew | 50.000,00 zł |
| Rozdział 01030 Izby rolnicze | 7.000,00 zł |
| Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego | |

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę **558.034,00zł**

Wydatki w rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i konserwację Stacji Uzdatniania Wód.

- odzież ochronna dla konserwatorów 2.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pięciu konserwatorów 252.534,00 zł
- części zamienne, zakup pomp, paliwo do kosiarek, zakup środków chemicznych, 42.000,00 zł
- energia na Stacjach Uzdatniania 100.000,00 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze , oraz remonty SUW 120.000,00 zł.
- usługi transportowe, umowy 15.000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe 3.000,00 zł
- podróże krajowe służbowe 3.000,00 zł
- ubezpieczenia stacji, badania wody itd. 20.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność **1.001.000,00zł**

W tym dziale środki zaplanowano na:

- zakup tłucznia na drogi 50.000,00 zł
- konserwacja ,remont dróg , chodników 386.000,00 zł
- usługi transportowe 150.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne zaplanowano na budowę dróg / przedstawia załącznik 10/ 415.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **248.000,00zł**

Środki zostały zaplanowane na:

- bieżące utrzymanie , przeprowadzenie remontów , drobnych napraw w budynkach komunalnych, zakup energii, remont budynku GOK, usługi transport , umowy –zlecenia, opłaty telefoniczne ubezpieczenie mienia komunalnego

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczenie na budowę mieszkań socjalne.

Dział 710 Działalność usługowa **140.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania w przestrzennego , usługi geodezyjne – kartograficzne oraz aktualizację map ewidencyjnych .

Dział 750 Administracja publiczna **2.875.590,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 70.171,00zł

Wydatki te stanowią koszt płac realizowanych zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 75022 Rady Gminy 115.000,00zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na diety dla radnych , członków Zarządu , Komisji ,Przewodniczącego Rady, materiały biurowe , artykuły spożywcze, usługi transportowe itd

Rozdział 75023 Urzędy gminy 2.625.034,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ,

a w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne
- wypłatę nagród jubileuszowych
- wypłatę odpraw emerytalnych
- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- wypłatę wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia , umowy o dzieło / radca prawny, informatyk/
- zakup materiały biurowe , środki czystości , meble ,druki
- zakup energii energia
- zakup usług , pozostałe opłaty i składki
- podróże służbowe

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 40.000, 00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40.000,00 zł

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na kampanię reklamową gminy (m.in. tablice reklamowe , różnego rodzaju wydawnictwo) a także na pokrycie kosztów udziału w różnorodnych imprezach i wystawach organizowanych w gminie

Rozdział 75095 Pozostała działalność 25.385,00,00 zł

- Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na przekazanie w formie składek na rzecz związku gmin w kwocie 9.500,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.885,00zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Rozwój elektronicznej administracji w jednostkach samorządowych województwa mazowieckiego)

Dział 751 Urzędy naczelné organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.362,00zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą w całości z dotacji celowych i przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 254.424,00 zł

Rozdział - 75412 Ochotnicze straże pożarne 254.124,00 zł

Środki zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, bieżące utrzymanie straży, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, zakup paliwa , oleju, zakup sprzętu pożarniczego , wyposażenia ,zakup energii, remonty , konserwacja, przeglądy samochodów, ubezpieczenia budynków , sprzętu , samochodów.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 104.124, 00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu specjalnego dla OSP – Michałów

Rozdział – 75414 Obrona cywilna / zadanie zlecone / 300,00 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie i konserwacja sprzętu techniczno – wojskowego oraz szkolenia obronne i Obrony Cywilnej /są to środki zlecone/

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 65.000,00 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków , opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych

Wydatki zaplanowano na prowizja dla sołtysów, materiały biurowe oraz zakup usług pozostałych / umowy – zlecenia /

Dział 757 Obsługa długu publicznego 25.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek w tatach ubiegłych przypadającymi do spłaty w roku budżetowym.

Dział 758 - Różne rozliczenia 63.600,00zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Środki zostały zaplanowane na prowizję za obsługi Bankowe 12.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 51.600,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych została utworzona w budżecie gminy rezerwa budżetowa z tego :

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 15.000,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 36.600,00 zł

Dział 801 Oświat i wychowanie 7.178.401 ,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 4.828.600,00zł

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie szkół tj.

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 241.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 3.749.100,00 zł
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.000,00zł

| | |
|---|---------------|
| - zakup opału , materiałów biurowych , środków czystości czasopism | 355.000,00 zł |
| - pomoce naukowe , książki | 20.000,00zł |
| - energia | 65.000,00 zł |
| - remonty w budynkach szkolnych | 80.000,00 zł |
| - pocztowe ,transport, prowizje bankowe | 70.000,00 zł |
| -opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne , dostęp do Internetu | 24.000,00 zł |
| - ryczałty samochodowe , delegacje | 9.500,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 3.000,00 zł |
| - zakup papieru , urządzeń kserograficznych oraz programów i licencji | 15.000,00 zł |

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 192.000, 00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw oraz boisk sportowych .

Rozdział 80104 Przedszkola 589.200,00 zł

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie oraz modernizację dwóch przedszkoli w miejscowości Puszcza Mariańska i Bartnik oraz na dotacja w kwocie 20.000,00 zł uczęszczających dzieci z terenu gminy Puszcza Mariańska do przedszkola znajdującym się poza granicami tutejszej gminy

Rozdział 80110 Gimnazja 1.507.700,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli | 110.000,00 zł |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 1.363.700,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 zł |
| - pomoce naukowe | 5.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych , zdrowotnych opłaty telefoniczne, internetowe ,delegacje | 16.000,00 zł |
| - zakup papieru , urządzeń kserograficznych, programów | 3.000,00 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 5.000,00 zł |

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 179.901,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 21.201,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł |
| - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz delegację | 158.200,00 zł |

Rozdział 80146 Dokszałcenia i doskonalenia nauczyciel 25.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodu nauczyciela.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 49.000,00 zł

Środki zaplanowano na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytur i rencistów / środki własne/

Dział 851- Ochrona zdrowia 80.000,00 zł

Środki zostały zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. W ramach realizacji programu środki te przeznacza się na : dożywianie i wypoczynek dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy, przeprowadzanie szkoleń profilaktycznych w szkołach , wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.634.300,00 zł

Rozdział 85202 -Domy pomocy Społecznej

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na

| | |
|--|--------------|
| - zakup usług w domach pomocy społecznej | 60.000,00 zł |
|--|--------------|

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.791.000,00 zł

W tym rozdziale są to środki zlecone i zostały zaplanowane na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego./
środki zlecone /

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / zlecone/ 8.500,00 zł

| | |
|---|-------------------------|
| Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 223.000,00 zł |
| Wydatki w rozdziale tym zaplanowano na zasiłki dla podopiecznych , stałe , okresowe , wyrównawcze, macierzyńskie , celowe | |
| Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe | |
| Świadczenia społeczne /dodatek mieszkaniowe / | 8.000,00 zł |
| Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | 362.300,00 zł |
| Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie tj. | |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 327.300,00 zł |
| - zakup paliwa , materiałów biurowych , środków czystości, energia konserwacja i naprawa ksera ,samochodu , zakup usług pocztowe , transportowych , opłaty telefonicznie oraz delegację | 35.000,00 zł |
| Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 141.500,00zł |
| Środki zaplanowano na zakup usług pozostałych / umowy zlecenia za usługi opiekuńcze / | |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | 40.000,00 zł |
| Wydatki zaplanowano na dożywianie dzieci w placówkach szkolnych (środki własne) . | |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.000,00 zł |
| Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów | |
| Wydatki zaplanowano na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce lub osiągnięcia sportowe z terenu gminy Puszcza Mariańska . | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 490.500,00 zł |
| Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód | |
| W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizację zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i remonty | |
| Rozdział 90002 Gospodarka odpadami | 50.000,00 zł |
| Wydatki zaplanowano na wywóz nieczystości i padliny. | |
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg | 240.500,00zł |
| Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobą fizycznym – umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenie, zakup energii, konserwacja oświetlenia , wymiana lamp | |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120.000,00zł |
| Rozdział 92116 – Biblioteki | |
| Jest to dotacja przeznaczona na bieżącą działalność placówki. | |
| Dział 926 – Kultura fizyczna i sport | 352.101,00 zł |
| Wydatki w tym dziale zaplanowano na: | |
| Rozdział 92601 Obiekt Sportowy | 198.000,00 zł |
| Na bieżące utrzymaniem hali sportowej tj. nadzór na sali gimnastycznej przy rozgrywkach z młodzieżą w godzinach 16 do 22, zakup opału, remont dachu. | |
| Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 154.101,00 zł |
| Wydatki związane są upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych , wydatki na płace i pochodne dla pracownika, który zajmuje się wyłącznie sportem i kulturą fizyczną, usługi transportowe , koszty dojazdów młodzieży na rozgrywki sportowe, ubezpieczenie młodzieży biorący udział w rozgrywkach | |
| Wydatki na rok 2010 zaplanowano w kwocie | 17.857.312,00 zł |

Rozchody § 992

- spłata pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie 250.000,00zł

Wydatki i rozchody na rok 2010 zaplanowano w kwocie 18.107.312,00 zł

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak