

Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2013
Nr XXVIII/164/2012
Rady Gminy Młodzieszyn
z dnia 11 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje

§ 1

Dochody budżetu w łącznej kwocie 16.995.325 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 14.801.379 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.193.946 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.518.879 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.385.088,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.133.790,14 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 nadwyżkę budżetu w kwocie 1.476.446 zł, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie | - | 495.000 zł, |
| 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie | - | 100.800 zł, |
| 3) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | - | 880.646 zł |

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.476.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 27.000 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.000 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 w kwocie 85.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 84.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 1.000 zł.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, z tytułu dopłaty do:
 - a) ścieków w kwocie - 26.568 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 4) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie - 285.000 zł,
- 5) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie - 130.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 252.428,81 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 252.428,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak

DOCHODY

Dział	Zródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok								
		Ogółem	bieżące	dotacje	w tym: środki europejskie (inne źródła budżetowe i granty zagranicznych i niepodległych państw)	majątkowe	dotacje	w tym: środki europejskie (inne źródła budżetowe i granty zagranicznych i niepodległych państw)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 642	9 642	0	0	160 000	0	0	0	
	Dochoły 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	9 642	9 642	0	0	0	0	0	0	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	
	razem: dział	169 642	9 642	0	0	160 000	0	0	0	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	150	150	0	0	0	0	0	0	
	wpływy z usług	100	100	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe odsetki	50	50	0	0	0	0	0	0	
	razem: dział	150	150	0	0	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	
	razem: dział	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 331 300	178 000	0	0	1 153 300	0	463 300	0	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	
	dochoły 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	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000	0	0	0	690 000	0	0	0	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	463 300	0	0	0	463 300	0	463 300	0	
	pozostałe odsetki	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	
	razem: dział	1 331 300	178 000	0	0	1 153 300	0	463 300	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 285	60 285	52 285	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	52 285	52 285	52 285	0	0	0	0	0	
	wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	
	razem: dział	60 285	60 285	52 285	0	0	0	0	0	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	947	947	947	947	0	0	0	0
754	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	947	947	947	947	0	0	0	0
	razem(dział)	947	947	947	947	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW	197 711	0	0	0	0	197 711	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 711	0	0	0	0	197 711	0	0
	razem(dział)	197 711	0	0	0	0	197 711	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 288 898	5 288 898	0	0	0	0	0	0
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	podatek od nieruchomości	1 551 000	1 551 000	0	0	0	0	0	0
	podatek rolny	371 100	371 100	0	0	0	0	0	0
	podatek leśny	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	podatek od środków transportowych	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0
	podatek od spadków i darowizn	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	40	40	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 352	404 352	0	0	0	0	0	0
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 074 406	2 074 406	0	0	0	0	0	0
	podatek dochodowy od osób prawnych	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
	razem(dział)	5 288 898	5 288 898	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 767 957	6 767 957	0	0	0	0	0	0
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	4 565 686	4 565 686	0	0	0	0	0	0
	subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	2 200 271	2 200 271	0	0	0	0	0	0
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	subwencja ogólna dla gmin	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	razem(dział)	6 767 957	6 767 957	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 200,00	92 200,00	12 640,00	79 560,00	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 200,00	92 200,00	12 640,00	79 560,00	0	0	0	0
	razem(dział)	92 200,00	92 200,00	12 640,00	79 560,00	0	0	0	0

852	POMOC SPOŁECZNA	2 366 300	2 366 300	2 344 200	0	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000	22 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 037 100	2 037 100	2 037 100	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 100	307 100	307 100	0	0	0	0
	razem/dział	2 366 300	2 366 300	2 344 200	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 000	32 000	0	0	0	0	0
	wpływy z usług	32 000	32 000	0	0	0	0	0
	razem/dział	32 000	32 000	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	razem/dział	5 000	5 000	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182 935	0	0	0	182 935	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 935	0	0	0	182 935	0	0
	razem/dział	182 935	0	0	0	182 935	0	0
	DOCHODY OGÓLNE	16 995 925 000	14 601 379 000	2 410 072 000	79 560 000	2 193 946 000	463 300 000	0 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn



Wiesław Olczak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok		
			Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	0
	01030	Izby rolnicze			
	01095	Pozostała działalność	8 000	8 000	0
		razem dział	2 000	2 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 000	10 000	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285	0	3 285
		razem dział	3 285	0	3 285
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	295 246,55	283 000	12 246,55
	60016	Drogi publiczne gminne	295 246,55	283 000	12 246,55
		razem dział	295 246,55	283 000	12 246,55
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 290 000	211 000	1 079 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000	211 000	1 079 000
		razem dział	1 290 000	211 000	1 079 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	0
		razem dział	40 000	40 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 405 425,00	2 393 785	11 640,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie			
	75022	Rady gmin	52 285	52 285	0
	75023	Urzędy gmin	69 000	69 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 186 500,00	2 186 500	0
	75095	Pozostała działalność	35 000	35 000	0
		razem dział	62 640	51 000	11 640
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 405 425,00	2 393 785	11 640,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947	947	0
		razem dział	947	947	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	149 941,01	137 488,86	12 452,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 941,01	135 488,86	12 452,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	0
		razem dział	149 941,01	137 488,86	12 452,15

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	265 000	265 000	265 000	0
		razem/dział	265 000	265 000	265 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	60 000	0
		razem/dział	60 000	60 000	60 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoły podstawowe	6 636 200	6 636 200	6 636 200	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 630 800	3 630 800	3 630 800	0
	80104	Przedszkola	370 100	370 100	370 100	0
	80110	Gimnazja	255 100	255 100	255 100	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 581 700	1 581 700	1 581 700	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355 400	355 400	355 400	0
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	384 940	384 940	384 940	0
	80195	Pozostała działalność	27 560	27 560	27 560	0
		razem/dział	6 636 200	6 636 200	6 636 200	0
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85153	Zwalczanie narkomanii	147 800	147 800	147 800	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000	1 000	0
	85195	Pozostała działalność	84 000	84 000	84 000	0
		razem/dział	147 800	147 800	147 800	0
852		POMOC SPOLECZNA				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 886 894	2 886 894	2 886 894	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600	1 600	1 600	0
	85204	Rodziny zastępcze	4 000	4 000	4 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	2 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000	7 000	7 000	0
			2 032 934	2 032 934	2 032 934	0
	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	7 000	7 000	7 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000	80 000	80 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000	1 000	0
	85216	Zasiłki stałe	55 000	55 000	55 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 833	469 833	469 833	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 527	88 527	88 527	0
	85295	Pozostała działalność	138 000	138 000	138 000	0
		razem/dział	2 886 894	2 886 894	2 886 894	0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	187 750	187 750	0
	85401	Świetlice szkolne	177 750	177 750	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	0
		razem dział	187 750	187 750	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	692 224,00	692 224	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	370 656	370 656	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	270 000	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	0
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 568	26 568	0
		razem dział	692 224,00	692 224	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439 166,44	424 000	15 166,44
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 166,44	130 000	15 166,44
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000	0,00
		razem dział	439 166,44	424 000	15 166,44
926		KULTURA FIZYCZNA	9 000	9 000	0
	92695	Pozostała działalność	9 000	9 000	0
		razem dział	9 000	9 000	0
		WYDATKI OGÓLNE	15 518 879,00	14 385 088,86	1 133 790,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Okczek
Wiesław Okczek

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Ogółem	Wydatki budżetowe		Wydatki finansowane z budżetu		Dotychczasowe zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe w ramach budżetu	Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wydatki w celu sfinansowania zobowiązań	Obsługa długu
				4	5	6	7					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	500	9 500	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000	500	1 500	0	0	0	0	0	0
		razem dział	10 000	10 000	500	9 500	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283 000	283 000	1 000	282 000	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	283 000	283 000	1 000	282 000	0	0	0	0	0	0
		razem dział	283 000	283 000	1 000	282 000	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211 000	211 000	56 000	155 000	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000	211 000	56 000	155 000	0	0	0	0	0	0
		razem dział	211 000	211 000	56 000	155 000	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000	1 000	39 000	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	1 000	39 000	0	0	0	0	0	0
		razem dział	40 000	40 000	1 000	39 000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 393 785	2 291 985	1 953 485	338 500	0	101 800	0	0	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	52 285	52 285	52 285	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	69 000	9 000	0	9 000	0	60 000	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 186 500	2 182 500	1 890 000	292 500	0	4 000	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	5 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	51 000	13 200	6 200	7 000	0	37 800	0	0	0	0
		razem dział	2 393 785	2 291 985	1 953 485	338 500	0	101 800	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	947	947	947	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	947	947	947	0	0	0	0	0	0	0
		razem dział	947	947	947	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	137 488,86	117 488,86	31 500	85 988,86	0	20 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	135 488,86	115 488,86	31 500	83 988,86	0	20 000	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0
		razem dział	137 488,86	117 488,86	31 500	85 988,86	0	20 000	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000
		razem dział	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
		razem dział	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 636 200	6 248 400	4 998 050	1 250 350	0	294 200	93 600	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 630 800	3 451 500	2 840 800	610 700	0	179 300	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 100	347 300	322 350	24 950	0	22 800	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	255 100	154 400	39 800	114 600	0	7 100	93 600	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 581 700	1 496 700	1 294 900	201 800	0	85 000	0	0	0	0

80113	Dowozenie uczniów do szkół	355 400	355 400	141 500	213 900	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	384 940	384 940	358 700	26 240	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	27 560	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0
razem/dział		666 360	666 360	498 050	125 030	0	0	0	0	0	294 200	93 600
851	OCHRONA ZDROWIA	147 800	147 800	92 300	55 500	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000	84 000	41 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	62 800	62 800	51 300	11 500	0	0	0	0	0	0	0
razem/dział		147 800	147 800	92 300	55 500	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 886 894	705 064	652 726	52 338	0	2 181 830	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 934	123 104	114 730	8 374	0	1 909 830	0	0	0	0	0
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	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000	2 000	2 000	0	0	78 000	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 833	469 833	449 563	20 270	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 527	88 527	86 433	2 094	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	138 000	0	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0
razem/dział		2 886 894	705 064	652 726	52 338	0	2 181 830	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 750	177 750	127 350	50 400	0	10 000	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	177 750	177 750	127 350	50 400	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
razem/dział		187 750	177 750	127 350	50 400	0	10 000	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	692 224	665 656	10 000	655 656	26 568	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	370 656	370 656	0	370 656	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 568	0	0	26 568	0	0	0	0	0	0	0
razem/dział		692 224	665 656	10 000	655 656	26 568	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	424 000	0	0	0	0	424 000	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	285 000	0	0	0	0	285 000	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
razem/dział		424 000	0	0	0	0	424 000	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
razem/dział		9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
OGÓLNY WYDATKI		14 385 088,86	10 959 090,86	7 924 858,00	3 034 232,86	459 568,00	2 607 650,00	93 600,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00

1
Rada Gminy Międzybieszyn
Wiesław Olszak

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Opis	Investycyjne	W tym: na wydatki finansowane z budżetu Gminy, w tym: na wydatki finansowane z budżetu Gminy, w tym: na wydatki finansowane z budżetu Gminy	Zakup towarów i usług	Wieloletnie plany finansowe	Dotacje
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	0	0	0	3 285
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	0	0	3 285
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	0	0	0	11 640
	75095	Pozostała działalność		0	0	0	0	11 640
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		12 452,15	12 452,15	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		12 452,15	12 452,15	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 166,44	0,00	0,00	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 166,44	0,00	0,00	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 246,55	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		12 246,55	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 079 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 079 000	0	0	0	0
OGÓLNE WYDATKI			11 133 750,14	1 113 665,14	12 452,15	0,00	0,00	14 925,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieżyzyn

[Podpis]
Wiesław Oliczak

Przychody i rozchody budżetu w 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 995 325,00
2.	Wydatki		15 518 879,00
3.	Wynik budżetu		1 476 446
Przychody ogółem:			
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	495 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 800
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	880 646
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Wojewódzcy Rada Ministrów

Wiesław Olczak

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

1	2	3	4	5	6	7		8
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
750	75011		obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	52 285	52 285	52 285	0	0
751	75101		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	947	947	947	0	0
852	85212		obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 999 000	1 999 000	1 999 000	0	0
	85213		opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	1 600	1 600	1 600	0	0
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500	36 500	36 500	0	0
Ogółem				2 090 332	2 090 332	2 090 332	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn
Wiesław Olczak
Wiesław Olczak

Dotacje przedmiotowe w 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto
	2	3	4	5	6
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 20.500 m ³ = 24.600 zł x 8% VAT = 26.568 zł	26 568
Ogółem					26 568

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn
Wiesław Olczak
Wiesław Olczak

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	130 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	285 000
Ogółem				415 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn
[Podpis]
Wiesław Olczak


Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 285
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 640
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	9 000
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	9 000
Ogółem				32 925

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Miodziszyn
[Podpis]
Wiesław Oleszek

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	w tym:		ogółem	w tym:	
					do wody	dotacje brutto (rodzaj: zakres)			
3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Zakłady budżetowe	22 718	7 19 798	693 230	0	26 568	704 740	0	37 776
	z tego:								
	1. dostarczanie wody	x	433 040	433 040	0	0	397 182	0	x
	2. drogi publiczne gminne	x	24 000	24 000	0	0	24 000	0	x
	3. gospodarka ściekowa	x	262 758	236 190	0	24 600	260 790	0	x
	4. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	1 968	0	1 968	1 968	0	x
	Ogółem	22 718	7 19 798	693 230	0	26 568	704 740	0	37 776

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Oleczek

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2013
Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwo)	5	6		8
					Wydatki	dotacje	
1	700	70005	Adamowa Góra	Wykonanie zadania wiejskiego placu rekreacyjnego, wykonanie części ogrodzenia na działce gminnej	11 192,94	11 192,94	0,00
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej przebiegającej przez tzw. "Mały Bibliampol" - dz. 101	9 234,18	9 234,18	0,00
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont drogi gminnej we wsi Bieliny - Olszynki	7 275,41	7 275,41	0,00
4	600	60016	Janów	Remont drogi gminnej we wsi Janów	21 294,57	21 294,57	0,00
5	600	60016	Januszew	Udrożnienie przydrożnych rowów i remonty przepustów w drogach gminnych we wsi Januszew	9 402,07	9 402,07	0,00
6	600	60016	Julipol	Remont drogi gminnej we wsi Julipol wraz z utwardzeniem poboczy	25 855,70	25 855,70	0,00
7	600	60016	Justynów	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci czekających na autobus szkolny	8 646,55	0,00	8 646,55
8	600	60016	Kamion	Remont dróg gminnych na terenie wsi Kamion	26 163,50	26 163,50	0,00
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej we wsi Leontynów	7 639,18	7 639,18	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej poprzez tłuczniowanie	6 212,08	6 212,08	0,00
11	600	60016	Młodziszczyn	Remont dróg gminnych w Młodziszczynie, odtworzenie rowów odwadniających drogi	27 982,35	27 982,35	0,00
12	900	90015	Młodziszczyn	wymiana lamp oświetleniowych przy drodze gminnej we wsi Młodziszczyn	2 500,00	2 500,00	0,00
	600	60016	Młodziszczyn	Remont drogi gminnej we wsi Młodziszczyn	5 950,67	5 950,67	0,00
13	600	60016	Helenka	Remont drogi gminnej we wsi Helenka-Borki, dz. 81/1 do posesji nr 54	13 627,41	13 627,41	0,00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Koszenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz remont dróg gminnych	9 290,14	9 290,14	0,00
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	7 135,50	7 135,50	0,00
16	600	60016	Rokicina	Remont drogi gminnej we wsi Rokicina	6 911,64	6 911,64	0,00
17	754	75412	Stare Budy	Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską	12 452,15	0,00	12 452,15
18	900	90015	Mistrzewice	Wymiana oświetlenia we wsi Mistrzewice	8 108,99	8 108,99	0,00
	600	60016	Mistrzewice	remont mostu we wsi Mistrzewice	3 000,00	3 000,00	0,00
20	900	90015	Nowe Mistrzewice	Wymiana oświetlenia we wsi Nowe Mistrzewice	3 787,34	3 787,34	
	600	60016	Nowe Mistrzewice	Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły	3 600,00	0,00	3 600,00
21	921	92109	Witkowice	Zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach	15 166,44	0,00	15 166,44
Ogółem					252 428,81	252 428,81	39 865,04

Rady Gminy Młodziszczyn
[Podpis]
 Wiesław Ułaszew

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Szczegół	Nazwa zadania inwestycyjnego (wzrost w ramach budżetu gminy - dot. dot.)	Całkowite finansowanie	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wywołanie programu
					rok 2013	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki z budżetu gminy	dotychczasowe wydatki z innych źródeł	dotychczasowe wydatki z budżetu gminy	dotychczasowe wydatki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FUNDUSZ SOŁECKI	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0	0	0	0	
2	921	92109	Zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach - FUNDUSZ SOŁECKI	15 166,44	15 166,44	15 166,44	0	0	0	0	
3	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci czekających na autobus szkolny - FUNDUSZ SOŁECKI	8 646,55	8 646,55	8 646,55	0	0	0	0	Urząd Gminy
4	754	75412	Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską - FUNDUSZ SOŁECKI	12 452,15	12 452,15	12 452,15	0	0	0	0	
ogółem				39 865,14	39 865,14	39 865,14	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olezak

Wiesław Olezak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MŁODZIESZYN NA ROK 2013

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2013 stanowiły:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 r.,
- informacje o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
- informacja o wysokości dotacji z budżetu państwa do realizowanych bieżących zadań własnych
- informacja o wysokości części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- informacja o wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,7 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 1%
- przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych w porównaniu do roku 2012 o 10 %.
- przewidywane zatrudnienie w 2013 roku.

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - 16.995.325 zł

w tym:

- | | | |
|---|---------------|--------------|
| - dochody bieżące | 14.801.379 zł | |
| w tym: | | |
| o dotacje oraz środki UE | | 2.413.072 zł |
| o udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa | | 2.129.406 zł |
| o subwencja oświatowa | | 4.565.686 zł |
| o część wyrównawcza subwencji ogólnej | | 2.200.271 zł |
| - dochody majątkowe | 2.193.946 zł | |

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę 15.518.879 zł w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 14.385.088,86 zł |
| - wydatki majątkowe | 1.133.790,14 zł |

Zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.476.446 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 1.476.446 zł.

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE DOCHODY BUDŻETU GMINY:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota łączna 169.642 zł

- z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 9.642 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 160.000 zł.

Dział 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - kwota łączna 150 zł

- wpływy z usług – 100 zł,
- odsetki – 50 zł.

Dział 600 - „Transport i łączność” - wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego w kwocie 500.000 zł

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - kwota łączna 1.331.300 zł

- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, - 135.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – zaplanowano do sprzedaży nieruchomości położone we wsi Adamowa Góra oraz Budy Stare – 690.000 zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 35.000 zł,
- odsetki – 8.000 zł,
- dotacje z NOŚiGW na inwestycje – 463.300 zł.

Dział 750 - „Administracja publiczna” - kwota łączna 60.285 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 52.285 zł,
- wpływy z różnych opłat – uzyskane koszty upomnień – 8.000 zł.

Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa”- dotację na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców - 947 zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego – 197.711 zł

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - kwota łączna 5.288.898 zł

- wpływy z karty podatkowej – 25.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.551.000 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 371.100 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 53.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000 zł,
- odsetki – 20.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 470.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 45.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 40 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 404.352 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85.000 zł.

Wyżej wymienione podatki, opłaty oraz kwoty odsetek zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku oraz uchwalonych stawek podatków i opłat oraz sporządzonej kalkulacji kosztów realizacji programu gospodarki odpadami komunalnymi.

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji z Ministerstwa Finansów – 2.074.406 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wg przewidywanego wykonanie w 2012 roku – 55.000 zł.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”- subwencja ogólna z budżetu państwa oraz odsetki.

- kwota łączna 6.767.957 zł

Dział 801 - „Oświata i Wychowanie” – środki na realizację projektu pt. „Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn”

- kwota łączna 92.200 zł

Dział 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano: - kwota łączna 2.366.300 zł
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.037.100 zł, w tym:

- na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- na zasiłki z pomocy społecznej oraz ubezpieczenie społeczne,
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
- na utrzymanie pracownika wykonującego usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

dotacje z budżetu państwa do realizacji: zadań własnych gminy w kwocie 307.100 zł, w tym:

- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- na wypłatę zasiłków okresowych, stałych,
- na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- na dożywianie dzieci w szkołach.

dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 22.000 zł,

dochody gminy w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – 100 zł.

Dział 854 - „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”- wpływy z opłat za obiady wydawane dzieciom w szkołach. - kwota 32.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. - kwota 5.000 zł

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego w kwocie – 182.935 zł.

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 10.000 zł

Rozdział 01030

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdział 01095

- środki przeznaczone na szkolenie rolników, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt itp,

150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - kwota łączna 3.285 zł

Rozdział 15011

- środki przeznaczone na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **kwota łączna 295.246,55 zł**

Rozdział 60016 - zabezpieczono środki na:

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- bieżące remonty dróg gminnych, pogłębianie rowów przy drogach gminnych, oczyszczenie, udroźnienie i remont przepustów w drogach gminnych, utwardzenie poboczy, remont mostu gminnego,
- odśnieżanie dróg oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
- zakup przystanków.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - **kwota łączna 1.290.000 zł**

Rozdział 70005 - zabezpieczono środki na:

- rozgraniczenie gruntów i inwentaryzacja mienia, szacunki działek,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa, opłaty za dzierżawę gruntów pod bezpieczną ścieżką.
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych: remonty, wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, materiałów, opału, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych,
- wykonanie zadaszania wiejskiego placu rekreacyjnego, wykonanie części ogrodzenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Adamowa Góra na działce gminnej,
- realizację przedsięwzięcia „Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego” obejmującego budynki Urzędu Gminy, GOK-u, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - **kwota łączna 40.000 zł**

Rozdział 71004 - zabezpieczono środki w kwocie:

- zmianę w planie przestrzennego zagospodarowania, decyzje o warunkach zabudowy,

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **kwota łączna 2.405.425 zł**

Rozdział - 75011 - są środki na wykonywane przez pracowników zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki te nie zabezpieczają w 100% wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących w/w zadania.

Rozdział 75022 - są to środki na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy oraz środki na zakup artykułów spożywczych na w/w posiedzenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe itp..

Rozdział 75023 – zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 19 pracowników stałych, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych, papierniczych, paliwa, opału, książek i poradników fachowych, środków czystości, prenumeraty czasopism energii, wody, zakup usług remontowych: remont konserwację sprzętu biurowego, zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, prowizja bankowa, serwis oprogramowania, monitoring, zakup usług telefonicznych, delegacje dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia i kursy, ubezpieczenia samochodu, sprzętu biurowego, mienia, pracowników robót publicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, środki na zakup komputerów i programów

komputerowych dla potrzeb urzędu, zabezpieczono środki jw. na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz środki na opłaty komornicze za ściągnięte zaległości podatkowe. W rozdziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 33.696 zł na pokrycie kosztów administracyjnych związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach.

Rozdział 75075 - zabezpieczono środki na promocję gminy Młodzieszyn.

Rozdział 75095 - środki diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, opłaty członkowskie w stowarzyszeniach oraz środki przeznaczone na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- kwota łączna 947 zł

W dziale tym zabezpieczono środki na zadania zlecone/aktualizacje stałego rejestru wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- kwota łączna 149.941,01 zł

Rozdział 75412 - zabezpieczono środki dla Ochotniczej Straży Pożarnych na:

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców za konserwację samochodów i sprzętu, wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, materiałów do drobnych remontów w strażnicach oraz sprzętu, energii do ogrzewania pomieszczeń, w których garażowane są samochody strażackie, remonty samochodów i sprzętu, badania techniczne pojazdów oraz zakup innych usług, zakup usług telefonicznych, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie NNW strażaków, oraz środki na realizację zadania inwestycyjnego gminnego budynku komunalnego pn. Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską - FUNDUSZ SOŁECKI planowany jako wkład własny do zadania realizowanego w ramach PROW, które zostanie wprowadzone w I kwartale 2013 roku z chwilą sporządzenia kosztorysów inwestorskich do dokumentacji przetargowej..

Rozdział 75421 - zabezpieczono środki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75478 - zabezpieczono środki na: usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 265.000 zł

W dziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2008-2012 na realizację zadań inwestycyjnych.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 60.000 zł

W dziale utworzono rezerwy ogólna w wysokości 27.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

-

kwota łączna

147.800 zł

Rozdział 85153 zabezpieczono środki na zwalczanie narkomanii.

Rozdział 85154 zabezpieczono środki na:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w takiej samej wysokości w jakiej planujemy osiągnąć dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W roku 2013 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje wydatkować środki na następujące zadania:

- wprowadzenie punktu konsultacyjnego- informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej,
- zorganizowanie na terenie 4 szkół programu profilaktycznego,
- dofinansowanie profilaktycznych i integracyjnych kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych oraz program zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i patologii społecznych,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na bazie szkół podstawowych i gimnazjum,
- zakup i dystrybucja materiałów informatyczno-edukacyjnych,
- szkolenie i delegacje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowania na badania z udzieleniem bieglego osób uzależnionych od alkoholu bądź przymusowe leczenie,
- prowadzenie kontroli placówek pod kątem legalności i sposobu oferowania do sprzedaży napojów alkoholowych,
- podejmowanie wszelkich rozstrzygnięć będących przedmiotami działalności komisji,
- współpraca z placówkami odwykowymi oraz podmiotami zajmującymi się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- wynagrodzenie dla członków komisji.

Rozdział 85195 - zabezpieczono środki na funkcjonowanie gabinetu rehabilitacyjnego w budynku komunalnym gminy: wynagrodzenie rehabilitantki i sprzątaczk, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup środków czystości, sprzętu, energię elektryczną, zakup usług remontowych, zakup drobnych usług, na ubezpieczenia sprzętu i budynku, odpisy na ZFŚS.

Gmina Młodzieszyn w latach ubiegłych otrzymała na podstawie umowy i protokołu przekazania sprzęt do rehabilitacji z KRUS, który jest w ewidencji księgowej gminy po stronie środków trwałych; gmina ze swojej strony ponosi koszty utrzymania obiektu oraz zatrudnia głównego specjalistę tj. rehabilitantkę oraz sprzątaczkę na 1/2 etatu na podstawie umów o pracę zawartych z Urzędem Gminy reprezentowanym przez Wójta Gminy Joannę Szymańską.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

kwota łączna

6.636.200 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny nauczycieli, płace dla 34,23 etatu nauczycieli, 14,5 etatu administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, części i materiałów do bieżących napraw, oleju opałowego, aktualizacji, prenumerat, pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej i opłata za wodę, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa kotłów, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarek i inne usługi, opłata za usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków od pożaru i kradzieży, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i administracji i obsługi, szkolenie pracowników, zakup materiałów

papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Na wzrost wydatków składają się:

- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012r;
- 2% wzrost składki zdrowotnej – 50 000zł;
- planowany wzrost najniższej krajowej z 1500 do 1600zł (wzrost dodatku mieszkaniowego oraz dodatki wyrównawcze dla osób zarabiających poniżej minimalnej pensji);
- wzrost cen energii elektrycznej, wody, ścieków i nieczystości stałych oraz oleju napędowego grzewczego (koszt oleju napędowego grzewczego wg potrzeb 80tyś litrów – 320000zł)
- koszty zakupu farb i innych materiałów do naprawy pomieszczeń po wykonanej termomodernizacji;
- zakup ławek i krzeseł do klas zgodnie z zaleceniami PSSE w Sochaczewie (Kamion i Młodzieszyn)

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 5 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw, pomoce naukowe i książki, drobne usługi i bieżące naprawy, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS dla 5 nauczycieli.

Na wzrost wydatków składają się:

- wzrost zatrudnienia o 1,14 etatu nauczyciela (dodatkowa klasa w S.P. Młodzieszyn)
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012r;
- 2% wzrost składki zdrowotnej;

Rozdział 80104 – przedszkola - środki na realizację projektu „Szanse na edukację przedszkolna w gminie Młodzieszyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 6 miesięcy funkcjonowania Punktu przedszkolnego: wypłata dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, płace dla 2 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw, pomoce naukowe i książki, drobne usługi i bieżące naprawy, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS dla 2 nauczycieli.

Wzrost wydatków wynika z zakończenia projektu „Szanse na edukację przedszkolna w gminie Młodzieszyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i kontynuacji wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie do końca roku kalendarzowego.

Rozdział 80110 – gimnazja - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 16,65 etatu nauczycieli, 6 osób administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, części i materiałów do bieżących napraw, prenumerata czasopism, odzież ochronna, herbata, mydło, pomoce naukowe i książki, zakup energii elektrycznej i opłata za wodę, drobne remonty, zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłata za usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków od pożaru i kradzieży, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i administracji i obsługi, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

Na wzrost wydatków składają się:

- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012r;

- 2% wzrost składki zdrowotnej – 23 000zł;
- planowany wzrost najniższej krajowej z 1500 do 1600zł (wzrost dodatku mieszkaniowego);
- wzrost cen energii elektrycznej, wody, ścieków i nieczystości stałych oraz oleju napędowego grzewczego (koszt oleju napędowego grzewczego wg potrzeb 20tyś litrów – 80 000zł)
- koszty zakupu farb i innych materiałów do naprawy pomieszczeń po wykonanej termomodernizacji;
- naprawa parkietu oraz cyklinowanie i malowanie sali gimnastycznej;
- zakup ławek i krzeseł do klas zgodnie z zaleceniami PSSE w Sochaczewie oraz zwiększeniem liczebności w klasach po połączeniu oddziałów.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - zabezpieczono środki na: płace dla 2 kierowców i 2 opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów do pojazdów, naprawy bieżące pojazdów, koszt dojazdu dzieci niepełnosprawnych, przeglądy techniczne, usługi telefonii komórkowej, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, odpisy na ZFŚS.

Na wzrost wydatków składają się:

- 2% wzrost składki zdrowotnej;
- wzrost ceny oleju napędowego (roczny koszt oleju napędowego 150 000zł)

Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - zabezpieczono środki na: płace dla 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków księgowych, obsługa stypendiów dla uczniów, prowizja bankowa, konserwacja urządzeń biurowych i zabezpieczeń, ubezpieczenie od pożaru i kradzieży komputerów i innego sprzętu, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych i licencji.

Na wzrost wydatków składają się:

- 2% wzrost składki zdrowotnej;
- nagroda jubileuszowa za 35lat.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, warsztaty, konferencje nauczycieli i refundacja chesnego za studia, podróże służbowe krajowe.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - zabezpieczono środki na: FŚS dla 28 nauczycieli emerytów;

852 - POMOC SPOŁECZNA - **kwota łączna** **2.886.894 zł**

Rozdział 85201 – zabezpieczono środki na opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – dotacja UG

Rozdział 85202 - zabezpieczono środki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – dotacja UG

Rozdział 85204 – zabezpieczono środki na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - dotacja UG.

Rozdział 85205 – zabezpieczono środki na zakup programów, opłatę za usługi telekomunikacyjne , usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych – dotacja UG.

Rozdział 85212 - zabezpieczono środki 2.032.934,- zł w tym dotacja UW -1.999.000,- pozostała kwota 33.934,- dotacja UG na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń, funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, opłatę pocztową i prowizję bankową od świadczeń rodzinnych oraz na wydatki rzeczowe, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 - zabezpieczono środki w kwocie 7000,- na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja UW.

Rozdział 85214 - zabezpieczono środki na :

- zasiłki okresowe- 15.000,- dotacja UW, 7.000,- dotacja UG
- zasiłki celowe - 63.000,- dotacja UG
- składkę na ubezpieczenie społeczne – 2.000,- dotacja UG

Rozdział 85215 - zabezpieczono środki na dodatki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych.

Rozdział 85216 - zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków stałych kwotę 55.000,- dotacja UW

Rozdział 85219 - zabezpieczono środki w kwocie 469.833,- z tego dotacja UW 121.700,-, pozostała kwota 348.133,- to dotacja UG na wynagrodzenie osobowe dla 6 pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie bezosobowe dla prawnika, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe od wypłaconych zapomóg, opłatę za usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników

Rozdział 85228 - zabezpieczono środki z dotacji UW - 36.500,- i dotacji UG - 4.300,- na wynagrodzenie dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, zakup materiałów biurowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Na świadczenie usług opiekuńczych u 20 osób wymagających takie formy pomocy zabezpieczono kwotę 47.727,- zł - dotacji UG.

Rozdział 85295 - zabezpieczono środki z dotacji UW - 110.000,- i z dotacji UG – 28.000,- zł na dożywienie najuboższych dzieci do 7 roku życia, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, dla osób starszych, chorych i innych wymagających tej formy pomocy oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Młodzieszyn.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **kwota łączna** **187.750 zł**

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - zabezpieczono środki na: płace dla 4 osób administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, wyposażenia stołówki, zakup artykułów żywnościowych , zakup energii elektrycznej, drobne naprawy sprzętu i urządzeń, odpisy na ZFŚS dla osób administracji i obsługi

Na wzrost wydatków składają się:

- 2% wzrost składki zdrowotnej;

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki na: stypendia socjalne (20% wkład własny), inne formy pomocy dla uczniów.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- kwota łączna **692.224 zł**

Rozdział 90002 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 370.656 zł,

Rozdział 90095 - zabezpieczono środki na realizację m.in. akcji „sprzątanie świata”- 5.000 zł,

Rozdział 90013 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku.

Rozdział 90015 - zabezpieczono środki na: zakup energii oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia, wymianę oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy polegające na wymianie starych opraw na nowe energooszczędne na istniejących liniach we wsi Mistrzewice, Nowe Mistrzewice, Młodzieszynek.

Rozdział 90017 – dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie ustalona w oparciu o stawki dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- kwota łączna **434.166,44 zł**

Rozdziały 92109 i 92116 - dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie
- GOK w Młodzieszynie

Rozdział 92109 – środki na realizację zadania Zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach - FUNDUSZ SOŁECKI – gminny budynek komunalny.

Rozdział 92195 - zabezpieczono środki w formie dotacji na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku jednostek działalności pożytku publicznego i jednostek wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

926 - KULTURA FIZYCZNA
- kwota łączna **9.000 zł**

Rozdział 92695 - zabezpieczono środki w formie dotacji na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku jednostek działalności pożytku publicznego i jednostek wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji.

ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Zaplanowano w 2013 roku spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.476.446 zł oraz odsetek w kwocie 265.000 zł, które ograniczają realizację zadań inwestycyjnych oraz bieżących.


Planowane inwestycje na 2013 rok:

- **kwota łączna 1.133.790,14 zł**

- o zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FUNDUSZ SOŁECKI,
- o Zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach - FUNDUSZ SOŁECKI,
- o Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci czekających na autobus szkolny - FUNDUSZ SOŁECKI,
- o Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską - FUNDUSZ SOŁECKI,
- o realizację przedsięwzięcia „Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego”.

Podsumowując opracowany budżet należy stwierdzić, że we wszystkich działach wydatki rzeczowe i usługi nie są zabezpieczone w stosunku do występujących potrzeb. Pragniemy nadal kontynuować modernizację dróg gminnych, budowę sieci wodociągowej w kolejnych wsiach, rozpocząć realizację kolejnych etapów kanalizacji.

Realizacja tych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych tj. innych jst oraz funduszy celowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak