

Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2012
Nr XVII/98/2011
Rady Gminy Młodzieszyn
z dnia 15 grudnia 2011 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. 258, art. 264 ust. 3 oraz art. 15 ust. 8 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 w łącznej kwocie 15.544.329 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 14.794.329 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 750.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 15.047.319 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.497.319 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 550.000 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 497.010 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie w kwocie - 396.210 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie w kwocie - 100.800 zł,

2. Rozchody budżetu w wysokości 497.010 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 2.500.000 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 26.000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 34.000 zł,

w tym na: a) realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 34.000 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 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 przedmiotowe dla:

- 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, z tytułu dopłaty do:

- a) wody w kwocie - 25.056 zł
- b) ścieków w kwocie - 41.861 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie - 290.000 zł,
- 4) Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Młodzieszynie w kwocie - 115.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 241.626,50 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 241.626,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) 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 i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak

DOCHODY

Planowane dochody na 2012 rok									
Dział	Źródło dochodów*	z tego :							
		Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	210 000	10 000	0	0	200 000	0	0	0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
	razem dział	210 000	10 000	0	0	200 000	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 850	1 850	0	0	0	0	0	0
	wpływy z usług	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	pozostałe odsetki	850	850	0	0	0	0	0	0
	razem dział	1 850	1 850	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	625 000	125 000	0	0	500 000	0	0	0
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
	pozostałe odsetki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	razem dział	625 000	125 000	0	0	500 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 179	72 179	62 179	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	62 179	62 179	62 179	0	0	0	0	0
	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	razem dział	72 179	72 179	62 179	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	936	936	936	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	936	936	936	0	0	0	0	0
	razem dział	936	936	936	0	0	0	0	0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		300	300	300	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	300	300			0	0	0	0	0
	razem dział	300	300	300	300	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 556 390	4 556 390			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
	podatek od nieruchomości	1 390 000	1 390 000			0	0	0	0	0
	podatek rolny	255 650	255 650			0	0	0	0	0
	podatek leśny	45 000	45 000			0	0	0	0	0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000			0	0	0	0	0
	podatek od środków transportowych	320 000	320 000			0	0	0	0	0
	podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000			0	0	0	0	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000			0	0	0	0	0
	podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	180 000			0	0	0	0	0
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000			0	0	0	0	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000	72 000			0	0	0	0	0
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 098 740	2 098 740			0	0	0	0	0
	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000			0	0	0	0	0
	razem dział	4 556 390	4 556 390	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 858 179	6 858 179			0	0	0	0	0
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	4 714 651	4 714 651			0	0	0	0	0
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	2 128 633	2 128 633			0	0	0	0	0
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	2 128 633	2 128 633			0	0	0	0	0
	pozostałe odsetki	2 000	2 000			0	0	0	0	0
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część równowaząca	12 895	12 895			0	0	0	0	0
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część równowaząca	12 895	12 895			0	0	0	0	0
	razem dział	6 858 179	6 858 179	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 195,00	637 195,00	79 259,25	557 935,75	50 000	0	0	0	0
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000	0	0	0	0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	637 195,00	637 195,00	79 259,25	557 935,75	0	0	0	0	0
	razem dział	687 195,00	637 195,00	79 259,25	557 935,75	50 000	0	0	0	0
852	POMOC SPOLECZNA	2 481 300	2 481 300	2 476 300	0	0	0	0	0	0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	2 138 200	2 138 200	2 138 200	0	0	0	0	0	0

dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		338 100	338 100	338 100	338 100	0	0	0	0
razem dział		2 481 300	2 481 300	2 481 300	2 476 300	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0
	wpływy z usług	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0
razem dział		31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
razem dział		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM		15 544 329,00	14 794 329,00	2 618 974,25	557 935,75	750 000,00	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn
Wiesław Olczak
Wiesław Olczak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 rok		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	0
	01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		razem dział	18 000	18 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
			10 155	0	10 155
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155	0	10 155
600		razem dział	10 155	0	10 155
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016	Drogi publiczne gminne	387 000	387 000	0
700		razem dział	387 000	387 000	0
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000	250 000	410 000
710		razem dział	450 000	250 000	410 000
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	660 000	250 000	410 000
750		razem dział	60 000	60 000	0
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	2 585 969,27	2 551 976	33 993,27
	75022	Rady gmin	62 179	62 179	0
	75023	Urzędy gmin	90 000	90 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 245 873,27	2 225 650	20 223,27
	75095	Pozostała działalność	120 000	120 000	0
		razem dział	67 917	54 147	13 770
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 585 969,27	2 551 976	33 993,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936	936	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936	936	0
		razem dział	936	936	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA			
			210 083,09	195 300	14 783,09
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000	1 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 783,09	184 000	14 783,09
	75414	Obrona cywilna	300	300	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	0
		razem dział	210 083,09	195 300	14 783,09

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000	200 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	200 000	200 000	0
		razem dział	200 000	200 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	60 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	0
		razem dział	60 000	60 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 616 536	6 566 536	50 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 418 546	3 368 546	50 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 147	292 147	0
	80104	Przedszkola	201 421	201 421	0
	80110	Gimnazja	1 553 428	1 553 428	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 350	274 350	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	365 440	365 440	0
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	26 730	26 730	0
	80195	Pozostała działalność	484 474,00	484 474,00	0
		razem dział	6 616 536	6 566 536	50 000
851		OCHRONA ZDROWIA	132 000	132 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000	71 000	0
	85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	0
		razem dział	132 000	132 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 059 374	3 059 374	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 787	2 118 787	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	3 325	3 325	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000	114 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	0
	85216	Zasiłki stałe	57 500	57 500	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	484 020	484 020	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 742	106 742	0
	85295	Pozostała działalność	173 000	173 000	0
		razem dział	3 059 374	3 059 374	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 280	175 280	0
	85401	Świetlice szkolne	168 280	168 280	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000	7 000	0
		razem dział	175 280	175 280	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	448 985,64	417 917	31 068,64
	90002	Gospodarka odpadami	36 000	36 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 068,64	290 000	31 068,64
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	0

	90095	Pozostała działalność		5 000	5 000	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		66 917	66 917	0
		razem dział		448 985,64	417 917	31 068,64
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		414 000	414 000	0
	92195	Pozostała działalność		9 000	9 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		115 000	115 000	0
	92116	Biblioteki		290 000	290 000	0
		razem dział		414 000	414 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA		9 000	9 000	0
	92695	Pozostała działalność		9 000	9 000	0
		razem dział		9 000	9 000	0
		WYDATKI OGÓŁEM		15 047 319,00	14 497 319,00	550 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.i.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	10 000	2 000	8 000	8 000	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	2 000	8 000	8 000	0	0	0	0
		razem dział	18 000	10 000	2 000	8 000	8 000	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	387 000	387 000	20 000	367 000	367 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	387 000	387 000	20 000	367 000	367 000	0	0	0	0
		razem dział	387 000	387 000	20 000	367 000	367 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	250 000	75 000	175 000	175 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	250 000	75 000	175 000	175 000	0	0	0	0
		razem dział	250 000	250 000	75 000	175 000	175 000	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	60 000	5 000	55 000	55 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000	5 000	55 000	55 000	0	0	0	0
		razem dział	60 000	60 000	5 000	55 000	55 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 551 976	2 473 976	1 975 786	498 190	498 190	0	78 000	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 179	62 179	62 179	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	90 000	15 000	0	15 000	0	75 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 225 650	2 222 650	1 902 607	320 043	320 043	0	3 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	10 000	110 000	110 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	54 147	54 147	1 000	53 147	53 147	0	0	0	0
		razem dział	2 551 976	2 473 976	1 975 786	498 190	498 190	0	78 000	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	936	936	936	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	936	936	936	0	0	0	0	0	0
		razem dział	936	936	936	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	195 300	164 300	38 000	126 300	126 300	1 000	30 000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 000	154 000	37 000	117 000	117 000	0	30 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	1 000	4 000	4 000	0	0	0	0
		razem dział	195 300	164 300	38 000	126 300	126 300	1 000	30 000	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
		razem dział	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
		razem dział	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 566 536	5 631 641	4 951 710	679 931	679 931	0	278 500	656 395	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 368 546	3 193 546	2 858 600	334 946	334 946	0	175 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 147	275 147	248 360	26 787	26 787	0	17 000	0	0
	80104	Przedszkola	201 421	0	0	0	0	0	0	201 421	0

80110	Gimnazja	1 553 428	1 466 928	1 364 280	102 648	0	86 500	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	274 350	274 350	135 600	138 750	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	365 440	365 440	344 870	20 570	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	26 730	26 730	0	26 730	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	484 474	29 500	0	29 500	0	0	454 974	0	0
	razem dział	6 566 536	5 631 641	4 951 710	679 931	0	278 500	656 395	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	132 000	132 000	81 000	51 000	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000	71 000	31 000	40 000	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	50 000	10 000	0	0	0	0	0
	razem dział	132 000	132 000	81 000	51 000	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 059 374	708 024	643 342	64 682	0	2 351 350	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 787	103 937	68 344	35 593	0	2 014 850	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	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000	10 000	0	10 000	0	104 000	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	57 500	0	0	0	0	57 500	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	484 020	484 020	469 550	14 470	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 742	106 742	105 448	1 294	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	173 000	0	0	0	0	173 000	0	0	0
	razem dział	3 059 374	708 024	643 342	64 682	0	2 351 350	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 280	168 280	126 840	41 440	0	7 000	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	168 280	168 280	126 840	41 440	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0
	razem dział	175 280	168 280	126 840	41 440	0	7 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	417 917	351 000	10 000	341 000	66 917	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	66 917	0	0	0	66 917	0	0	0	0
	razem dział	417 917	351 000	10 000	341 000	66 917	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	414 000	0	0	0	414 000	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0
92116	Biblioteki	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
	razem dział	414 000	0	0	0	414 000	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
	razem dział	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
	OGÓŁEM WYDATKI	14 497 319,00	10 397 157,00	7 929 614,00	2 467 543,00	498 917,00	2 744 850,00	656 395,00	0,00	200 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych	niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 155	0	0	0	0	0	10 155
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155	0	0	0	0	0	10 155
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 993,27	20 223,27	0	0	0	0	13 770
	75023	Urzędy gmin	20 223,27	20 223,27	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	13 770	0	0	0	0	0	13 770
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	14 783,09	14 783,09	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 783,09	14 783,09	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 068,64	31 068,64	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 068,64	31 068,64	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	50 000	50 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 000	410 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000	410 000	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	550 000,00	525 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 925,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gmin Młodzież
Wiesław Olezak

Przychody i rozchody budżetu w 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r	
			3	4
1.	Dochody			15 544 329,00
2.	Wydutki			15 047 319,00
3.	Wynik budżetu			497 010
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		396 210
2.	Splaty pożyczek	§ 992		100 800
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0
5.	Lokaty	§ 994		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
750	75011	wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	62 179	62 179	62 179	0
751	75101	wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	936	936	936	0
754	75414	utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego Obrony Cywilnej	300	300	300	0
852	85212	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	2 105 000	2 105 000	2 105 000	0
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	700	700	700	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500	32 500	32 500	0
Ogółem			2 201 615	2 201 615	2 201 615	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000
II.	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	71 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn
Wiesław Oleś
Wiesław Oleś

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2012

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		OCHRONA ZDROWIA	1 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Oleczak

Dotacje przedmiotowe w 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	dopłata do 1m ³ wody w wysokości: dla I Grupy odbiorców 0,15 zł x przewidywana ilość wody 152000 m ³ = 22.800 zł ; dla II Grupy odbiorców 0,05 zł x przewidywana ilość wody 8000m ³ = 400 zł ; łączna wartość 23.200 zł x 8% VAT = 25.056 zł	66 917
				dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: dla I Grupy odbiorców 2,04 zł x przewidywana ilość ścieków 18620 m ³ = 37.985 zł ; dla II Grupy odbiorców 2,04 zł x przewidywana ilość ścieków 380 m ³ = 775 zł ; łączna wartość 38.760 zł x 8% VAT = 41.861 zł	25 056
					41 861
Ogółem					66 917

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Młodzieszynie	115 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	290 000
Ogółem				405 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn
[Podpis]
Wiesław Olezak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 155
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	13 770
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację wiejskich festynów	9 000
2	926	92695	Organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży	9 000
Ogółem				41 925

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn
Wiesław Oleczak

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody zakładu	w tym:			ogółem	w tym:			
					dotacje (rodzaj, zakres)	dotacja przedmiotowa				wplata do budżetu		
						do wody	do ścieków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I.	Zakłady budżetowe	57 718	646 440	579 523	25 056	41 861	681 440	0	22 718			
	z tego:							0				
	1. dostarczanie wody	x	368 406	343 350	25 056	0	368 406	0	x			
	2. drogi publiczne gminne	x	29 000	29 000	0	0	29 000	0	x			
	3. gospodarka ściekowa	x	249 034	207 173	0	41 861	249 034	0	x			
	4. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	35 000	0	x			
	Ogółem	57 718	646 440	579 523	25 056	41 861	681 440	0	22 718			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn
Wiesław Olczak
Wiesław Olczak

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70005	Adamowa Góra	Wykonanie zadania wiejskiego placu rekreacyjnego, wykonanie części ogrodzenia na działce gminnej	10 624,51	10 624,51	0,00
2	900	90015	Bibiampol	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Bibiampol, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn poprzez wieś Helenka do istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol	8 800,10	0,00	8 800,10
3	600	60016	Bieliny, Olszyny	Remont drogi gminnej we wsi Bieliny - Olszyny poprzez leśszowanie i gruzowanie, naprawa przepustów	7 002,52	7 002,52	0,00
4	600	60016	Janów	Remont drogi gminnej we wsi Janów poprzez wysypanie tłuczniem	20 685,00	20 685,00	0,00
5	900	90015	Januszew	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Januszew,	9 095,22	0,00	9 095,22
6	600	60016	Julipol	Rekonstrukcja rowów odwadniających w pasie drogowym Julipol Kolonia, oczyszczenie- udrożnienie- remont przepustów w pasie drogowym, utwardzenie poboczy	24 683,20	24 683,20	0,00
7	600	60016	Justynów	Pogłębienie rowów przy drodze gminnej we wsi Justynów	8 344,00	8 344,00	0,00
8	700	70005	Kamion	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionie	25 192,96	25 192,96	0,00
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej przez wieś od skrzyżowania drogi na Nową Wieś w kierunku obwodnicy	7 351,30	7 351,30	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej we wsi Marysin poprzez utwardzenie tłuczniem	6 009,82	6 009,82	0,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej - ulicy Długiej wraz z wykopaniem rowu	26 829,57	26 829,57	0,00
12	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej we wsi Młodzieszyn	8 048,87	8 048,87	0,00
13	900	90015	Helenka	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Helenka, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn do wsi Bibiampol	13 173,32	0,00	13 173,32
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont mostku drogi gminnej we wsi Helenów; pogłębienie rowu przydrożnego we wsi Skutki oraz remont drogi gminnej w Helenowie poprzez leśszowanie	8 853,76	8 853,76	0,00
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	6 814,71	6 814,71	0,00
16	600	60016	Rokicina	Remont poprzez utwardzenie drogi gminnej od wsi Rokicina w kierunku Bud łwowskich	6 653,73	6 653,73	0,00
17	754	75412	Stare Budy	Remont remizy OSP w Starych Budach - gminny budynek komunalny	12 046,48	12 046,48	0,00
18	900	90015	Mistrzewice	Zmiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Mistrzewice	10 758,66	10 758,66	0,00
19	600	60016	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej w Nowej Wsi	5 875,68	5 875,68	0,00
20	754	75412	Witkowice	Wypożyczenie jednostki OSP Witkowice- zakup inwestycyjny sprzętu specjalistycznego oraz samochodu	14 783,09	0,00	14 783,09
Ogółem					241 626,50	195 774,77	45 851,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	środki wydatkowane w latach poprzednich 2007-2011	rok 2012	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Januszew - FUNDUSZ SOŁECKI	9 095,22	0	9 095,22	9 095,22	0	0	0	
2	754	75412	Wypożyczenie jednostki OSP Witkowiec- zakup inwestycyjny sprzętu specjalistycznego oraz samochodu - FUNDUSZ SOŁECKI	14 783,09	0	14 783,09	14 783,09	0	0	0	
3	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Helenka, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn do wsi Bibiampol - FUNDUSZ SOŁECKI	13 173,32	0	13 173,32	13 173,32	0	0	0	
4	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Bibiampol, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn poprzez wieś Helenka do istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol - FUNDUSZ SOŁECKI	8 800,10	0	8 800,10	8 800,10	0	0	0	
5	750	75023	ZAKUP SPRZĘTU URZĄD GMINY: komputerów z oprogramowaniem, urządzeń technicznych	20 223,27	0	20 223,27	20 223,27	0	0	0	
Ogółem				66 075,00	0	66 075,00	66 075,00	0	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn
Wiesław Olczak