

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2014
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie: **przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2013**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Młodzieszyn zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie oraz Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Młodzieszyn za rok 2013, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Joanna Szymańska

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2013 rok

Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2013 roku wynosił po stronie dochodów 17.461.666,67 zł, a po stronie wydatków 20.336.476,67 zł. Planowany deficyt wynosi 2.874.810 zł.

D o c h o d y b u d ż e t o w e - w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie **15.117.899,22 zł**, co stanowi **86,58 %** planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **15.692.487,13 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14.635.516,71 zł**, co stanowi 93,26 % planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **1.769.179,54 zł** zostały zrealizowane w kwocie **482.382,51 zł**, co stanowi 27,27 % planu.

W y d a t k i b u d ż e t o w e - w 2013 roku została wydatkowana kwota **17.742.818,12 zł**, co stanowi **87,25 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **15.297.547,53 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14.228.436,07 zł**, co stanowi 93,01 % planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **5.038.929,14 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.514.382,05 zł**, co stanowi 69,74 % planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął deficyt w wysokości **2.624.918,90 zł**.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1 i Nr 2

D O C H O D Y

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 277.959,46 zł zostały wykonane w kwocie 274.958,98zł, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst w kwocie 5.313,96zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości z uwagi na brak zainteresowania nowych dzierżawców dzierżawą nieruchomości, nie nastąpiło urealnienie planu w II półroczu br.,
- dotacja na zadania zlecone przekazana w wysokości 178.317,02 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych na plan 60.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 61.328 zł zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na korzystną koniunkturę na rynku nieruchomości rolnych,

- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę infrastruktury drogowej.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

- planowane wpływy z opłat za wodę nie zostały wykonane,
- planowane wpływy odsetek za nieterminowe nie zostały osiągnięte.

Wysokość zrealizowanych wpływów w tym dziale uzależniona była od skutecznej egzekucji komorniczej.

Należności za zużytą wodę na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 4.596,86 zł.

Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – 5.188,59 zł.

W stosunku do zalegających w opłatach toczy się komornicze oraz sądowe postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 769.100 zł zostały wykonane w kwocie 259.722 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 231.322 zł, z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 28.400 zł z przeznaczeniem na przebudowę infrastruktury drogowej,
- wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa Centrum Młodzieszyzna” w kwocie 500.000 zł nie wpłynęły w planowanej wysokości z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji wniosku o płatność. Dochody te zostaną zrealizowane z chwilą pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 938.867,98 zł zostały wykonane w kwocie 452.607,71zł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 87.517,15 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości oraz bezskuteczną egzekucją w br., nie nastąpiło urealnienie planu w II półroczu br.,
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – 21.650,61 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 2.155,49 zł.
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą 5.791 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości w br., nie nastąpiło urealnienie planu w II półroczu br.,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte w kwocie 12.500 zł,
Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – 45.000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budowlanych na plan 124.611,98 zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości z uwagi na brak

zainteresowania nabywców zakupem tychże działek w br., nie nastąpiło urealnienie planu w II półroczu br.,

- dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst w kwocie 623.756 zł zostały wykonane w kwocie 342.488,95 zł, nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na to że finansowe rozliczenie dofinansowania z NFOŚiGW zrealizowanych w br. zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej przesunęła się w grudniu br. na rok 2014.
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 4.310,61 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z nieefektywną ściągalsnością dochodów z najmu i dzierżawy,
Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – 5.726,98 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 165.061,18 zł zostały wykonane w kwocie 114.184,84 zł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 114.184,84 zł.

Pozostałe dochody będą realizowane w 2014 r. na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, nie nastąpiło urealnienie planu w grudniu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 61.595,72 zł zostały wykonane w kwocie 59.977,49 zł:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 52.285 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł, nie osiągnęły zakładanego planu w br., nie nastąpiło urealnienie planu w II półroczu br.,
- wpływy z różnych dochodów – 6.386,29 zł, nie osiągnęły zakładanego planu w związku z niekorzystną koniunkturą w br., nie nastąpiło urealnienie planu w II półroczu br.,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1.300 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 947 zł zostały wykonane w wysokości 946,83 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody z tytułu środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn – etap II” w kwocie 197.711 zł, nie wpłynęły w planowanej wysokości z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji wniosku o płatność. Dochody te zostaną zrealizowane z chwilą pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w kwocie 5.426.908 zł zostały wykonane w kwocie 4.618.389,81 zł, tj.:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zostały zrealizowane – 7.517,33 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.293.482,49 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 306.068,54 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 46.274,59 zł,
- wpływy tytułu podatku od środków transportowych – 503.410,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 17.886,36 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 11.594,45 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 117.833,95 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.756,53 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 50 zł,
- wpływy z opłaty śmieciowej – 155.887,80 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 14.922 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 79.905,26 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.998.745 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 58.054,79 zł.

Należności od osób prawnych na dzień 31.12.2013 r. stanowią łącznie kwotę 314.723,17 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 164.023,17 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 18 zł,
- z tytułu odsetek – 150.682 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 31.12.2013 r. stanowią łącznie kwotę 44,41 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 40.01 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 1 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 3 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 0,40 zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. stanowią łącznie kwotę 400.619,41 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 190.420,64 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 52.736,13 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 3.198,51 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 31.996,44 zł,
- z tytułu opłaty śmieciowej – 40.139,40 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 1.608,55 zł – należności niewymagalne,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.458,47 zł – należności niewymagalne,
- z tytułu odsetek – 77.061 zł – należności niewymagalne.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. stanowią łącznie kwotę 12.406,38 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 2.569,66 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 3.144,92 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 508,20 zł,
- z tytułu od środków transportowych – 5.048,40 zł,
- z tytułu opłaty śmieciowej – 1.135,20 zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 686.821,87 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 308.861,87 zł,
 - podatek rolny – 92.054 zł,
 - podatek od środków transportowych – 285.906 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 709.441,69 zł; z tego:
 - podatek od nieruchomości – 275.280,03 zł,
 - podatek od środków transportowych – 434.161,66 zł,
- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 29.903,30 zł; z tego:
 - podatek rolny – 24.350 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4.337 zł,
 - podatek leśny – 18 zł
 - odsetki – 1.198,30 zł.

Większość dochodów w tym dziale nie zostało osiągniętych w planowych wysokościach w stosunku do upływu czasu, dotyczy to podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, z uwagi na trudną sytuację finansową podatników oraz niekorzystna koniunktura. Nie dokonano aktualizacji planu dochodów w IV kwartale.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 404.352 zł związane z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach, nie zostały osiągnięte w zakładanej wysokości z uwagi na brak aktualizacji planu w IV kwartale.

Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku ze zwiększonymi wpływami w m-cu grudniu osiągnięto w ponadplanowej wysokości.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 6.784.952,28 zł zostały wykonane w kwocie 6.784.045,62 zł, tj.:

- subwencja oświatowa – 4.539.542 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.200.271 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.093.34 zł, (nie osiągnęły planowej wysokości z uwagi na mniejszą ilość środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych w stosunku do zakładanego planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 35.323,72 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje – 7.665,56 zł,
- wpływy z tytułu dywidend – 150 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 157.942,05 zł zostały wykonane w kwocie 68.335,57zł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 17.804,82 zł, zostały zrealizowane w wysokościach wynikających z zapotrzebowań na środki podczas realizacji projektu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 47.212,25 zł,
- wpływy z usług - środki z tytułu odpłatności za przedszkole – 3.318,50 zł nie osiągnęły planowanej wysokości, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 2.422.154 zł zostały wykonane w kwocie 2.409.408,79 zł, tj.:

- dotacje na zadania zlecone – 2.014.195,84 zł,
- dotacje na zadania własne – 374.974 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20.236,81 zł, zostały zrealizowane w niższej niż zakładano wysokości z uwagi na mniejsze środki uzyskane z egzekucji komorniczej w IV kwartale niż zakładano.

Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 234.629,46 zł,

- wpływy z tytułu odsetek – 2,14 zł, zostały zrealizowane w niższej niż zakładano wysokości z uwagi na mniejsze środki uzyskane z egzekucji komorniczej w IV kwartale niż zakładano.

Należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę wynoszącą 3.761,55 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 70.383 zł zostały wykonane w kwocie 72.363,14 zł:

- środki z tytułu odpłatności dzieci za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 34.021,50 zł, zostały osiągnięte w ponadplanowej wysokości z uwagi na większą niż zakładano ilość wydanych obiadów w m-cu grudniu, nie dokonano aktualizacji planu,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) oraz zakup podręczników, wpłynęła w kwocie 38.341,64 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 5.000 zł zostały wykonane w kwocie 2.958,44 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 2.958,44 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości z uwagi na mniejszą ilość wyemitowanych zanieczyszczeń przez podmioty wnoszące opłaty za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków z budżetu UE w związku ze zrealizowanym w 2012 roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku strażnicy na świetlice wiejską w miejscowości Witkowice w gminie Młodzieszyn” w kwocie 182.935 zł, nie wpłynęły w planowanej wysokości z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji wniosku o płatność. Dochody te zostaną zrealizowane z chwilą pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

Dochody majątkowe na plan **1.769.179,54 zł** zostały zrealizowane w kwocie **482.382,51 zł** co stanowi 27,27 % planu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z przedłużającym się terminem weryfikacji wniosków o płatność środków z budżetu UE w związku z wykonanymi w 2012 roku zadaniami inwestycyjnymi (planowana kwota 880.646 zł), niekorzystną koniunkturą na rynku nieruchomości w 2013r. (planowane dochody w kwocie 184.611,98 zł wykonanie 73.828 zł), przesunięciem wypłaty dotacji z NFOŚiGW na kolejny rok budżetowy (planowane dochody w kwocie 623.756 zł wykonanie 342.488,95 zł), oraz z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia wieloletniego finansowanego z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na na kolejny rok budżetowy (planowane dochody w kwocie 165.061,18 zł wykonanie 114.184,84 zł)

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W tym rozdziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6921-UM0700257/11 na realizację operacji "**Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap**". Łączny budżet projektu wynosi **4.400.000zł**, w tym rok 2013 - 2.250.000zł, rok 2014 - 2.150.000 zł. W 2013 r. wydatkowano kwotę 1.969.859,01 zł.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 5.856,12 zł. Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z podatku rolnego.

Rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W tym rozdziale zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej przez wieś Leontynów o długości 0,464km w kwocie 64.500 zł, wydatkowano środki w kwocie 64.479,53 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 180.317,46 zł zrealizowano w kwocie 179.403,16 zł z przeznaczeniem na:

- szkolenia dla rolników – 1.021,24 zł (w tym: wynagrodzenie bezosobowe trenera – 800zł, zakup materiałów – 221,24 zł),
- różne opłaty – 64,90 zł,
- prowizja bankowa i opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 1.515,45 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego zwrot podatku akcyzowego – 1.980,53 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 174.821,04 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 1.895 zł, przekazana dotacja nie została wykorzystana z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie i została zwrócona w br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Młodzieszynie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/182/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 345.246,55 zł z czego wydatkowano kwotę 288.570,16 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 533,31 zł,

- zakup usług remontowych dróg gminnych – 201.986,84 zł, (w tym: środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi w kwocie 144.486,84 zł, remonty dróg gminnych, czyszczenie rowów przydrożnych 141.487,79zł, remont mostu 2.999,05 zł),
- zakup usług pozostałych – 46.400 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe osób fizycznych za wykonanie kosztorysów itp. – 2.500 zł

nie wykonano planu wydatków bieżących przewidzianych do realizacji w 2013 roku z uwagi na niewystarczające środki finansowe uzyskane z dochodów bieżących

- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 42.246,55 zł wydatkowano środki w kwocie 37.150,01 zł (w tym wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 8.750,01 zł), pozostałe wykonane wydatki inwestycyjne nie zostały uregulowane z uwagi na brak środków finansowych w br.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 309,600 zł - nie dokonano wydatku w 2013 roku wykorzystano środki w kwocie 301.373,87 zł (w tym środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 231.322 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 2.295.869 zł wydatkowano kwotę 1.596.250,74 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 29.782,34 zł,
- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS. palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 37.240,10 zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, operaty szacunkowe działek, podziału oraz komunalizacji działek – 18.450 zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 97.710,56 zł (w tym: środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Adamowa Góra w kwocie 10.527,73 zł),
- zakup energii elektrycznej – 13.873,02 zł,
- różne opłaty i składki – 4.536,37 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. **Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego – ochrona środowiska**, realizowany w latach 2012-2013, kwota na rok 2013 – 2.075.869 zł. W br. wydatkowano kwotę **1.394.658,35 zł**, pozostałe środki będą wykorzystane w I kwartale 2014 r., z uwagi na wpływ środków z zaplanowanej pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 669.223 zł w styczniu 2014 roku. W związku z powyższym nie uregulowano płatności wykonawcy inwestycji w kwocie 621.329,60 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 21.200 zł wydatkowano kwotę 13.579,26 zł, z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 13.579,26 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 754.907,60 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn"**. Łączny budżet projektu wynosi 8.320.664,28 zł, w tym wydatki poniesione w 2011 roku postawione do refundacji w 2013 roku w kwocie 24.600 zł, rok 2013 – 140.461,18zł (wydatki bieżące), rok 2014 – 8.155.603,10 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 2.792.987,60 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.362.615,50 zł). W ramach wydatków majątkowych będzie realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących będą ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych. W 2013 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **114.184,84 zł**. Pozostałe wydatki będą realizowane w kolejnym roku realizacji projektu na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki w kwocie 52.285 zł, na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Planowane środki w kwocie 69.500 zł wykorzystano w kwocie 69183,88 zł; w szczególności na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 60.810 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.021,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.166,78 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.185,73 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest łącznie z wykonywaniem zadań zleconych – 17 pracowników biurowych na pełnych etatach (łącznie z Wójtem Gminy), 1 pracownik na ¼ etatu prowadzący sprawy obrony cywilnej, dwóch pracowników obsługi (tj. palacz i sprzątaczką) oraz kierowca samochodu służbowego.

Na planowane wydatki w kwocie 2.288.666 zł wydatkowano kwotę 2.087.639,78 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS i inne świadczenie dla pracowników - 1.670.049,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.972,53 zł
- świadczenia dla pracowników – 8.800 zł
- prowizja dla sołtysów – 10.227 zł,
- wpłaty na PFRON – 29.869,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 350 zł,
- zakup usług remontowych – 216zł,
- podróże służbowe pracowników – 9.294,18 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 20.578,52 zł,
- inne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 24.815,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 29.913,88 zł,

- szkolenia pracowników – 14.807 zł,
- zakup książek – 704,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. usługi prawne – 41.897 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 82.102,78 zł,
- zakup usług – 121.041,96 zł,

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 wydatkowano środki na zakup usług oraz wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 27.016,35 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan wydatków w kwocie 46.850 zł wydatkowano kwotę 46.843,29 zł na:

- usługi związane z promocją gminy – 19.546,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 16.850 zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 10.447,19 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 49.050 zł wydatkowano kwotę 45.302,88 zł na:

- diety dla sołtysów – 36.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.529,76 zł,
- różne opłaty i składki – 2.267,31 zł,
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 6.800 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie **3.505,81 zł** pozostałe środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie i zostały zwrócone do dnia 15.01.2014r..

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. – 75101 – Urzędy Naczelnich Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na realizację *zadań zleconych* w kwocie 947 zł – aktualizację stałego rejestru spisu wyborców – wykorzystano środki w kwocie 946,83 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 724.241,01zł, z czego wydatkowano kwotę 141.342,70 zł, w tym na:

- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 24.542zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gasniczych – 18.810 zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 20.240,22 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych – 34.917,59 zł,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 16.818,87 zł,

- usługi remontowe – 1.434,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 350 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.739,52 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 10.790 zł,
- wydatki inwestycyjne: na przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 na realizację operacji **"Remont i rozbudowę budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską"**. Łączny budżet projektu wynosi 770.000 zł, w tym rok 2013 - 550.000 zł, rok 2014 - 220.000 zł. W 2013 nie zrealizowano wydatków, inwestycja w trakcie realizacji. Plan wydatków przeniesiony został do realizacji w kolejnym roku budżetowym, inwestycja w trakcie realizacji. Natomiast na remont i rozbudowę budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na plan 12.452,15 zł wykorzystano środki w kwocie 9.700 zł.

Środki na wydatki bieżące w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosił 700 zł, wykorzystano środki w kwocie 690,34 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 265.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 234.455,69 zł.

Środki na wydatki bieżące w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na plan 33.000 zł nie została wykorzystana w 2013 roku z uwagi na brak potrzeb.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3.599.256 zł Wykonanie – 3.477.556,08 zł, co stanowi 96,62 % planu.

Na terenie gminy funkcjonują 3 Szkoły Podstawowe, w których zatrudnienie przedstawia się następująco:

- w Janowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli na pełnym etacie, 5 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi,
- w Kamionie zatrudnionych jest 7 nauczycieli na pełnym etacie i 2 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi
- w Młodzieszynie zatrudnionych jest 13 nauczycieli na pełnym etacie, 6 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 4,5 etatu obsługi.

Na planowane w tym rozdziale płace z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.884.450zł wydatki zrealizowano w wysokości – 2.791.069,05zł, co stanowi 96,76% planu.

Wydatki rzeczowe to kwota – 686.487,03zł w tym:

S.P. Janów

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 39.048,43zł
- wydatki bezosobowe – 1.500zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.721,38zł

- zakup pomocy naukowych i książek – 152,60zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 21.539,10zł
- zakup usług zdrowotnych – 30zł
- zakup usług pozostałych – 15.624,15zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.494,42zł
- podróże służbowe krajowe – 197,42zł
- różne opłaty i składki – 920,50zł
- szkolenia pracowników – 260zł

S.P. Kamion

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47.922,45zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.356zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.351,77zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 245zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 12.417,04zł
- zakup usług pozostałych – 17.375,32zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.537,63zł
- podróże służbowe krajowe – 108,64zł
- różne opłaty i składki – 688zł
- szkolenia pracowników – 260zł

S.P. Młodzieszyn

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 78.082,20zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.180zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 249.088,46zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 396,37zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 24.964,23zł
- zakup usług zdrowotnych – 90zł
- zakup usług pozostałych – 27.846,79zł
- zakup usług internetowych – 543,40zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.640,35zł
- podróże służbowe krajowe – 87,38zł
- różne opłaty i składki – 1.558zł
- szkolenia pracowników – 260zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych. Po jednym w S.P. w Janowie i Kamionie i 3 w S.P. Młodzieszyn, w których zatrudnionych było 5 nauczycielek na pełnym etacie.

Na planowane wydatki w kwocie 391.050zł wydatkowano 375.789,11zł, co stanowi 96,10% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 328.639,21zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22.452,36zł
- wynagrodzeni bezosobowe – 4.000zł
- materiałów i wyposażenia – 19.489,31zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 664,20zł
- zakup usług pozostałych -544,03zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan ogółem - 367.738,02zł, wykonanie 297.259,38 zł, co stanowi 80,83% w tym:

- wydatki na uruchomiony od 1 września 2013 roku Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie plan – 189.300zł. W Punkcie Przedszkolnym zatrudnione są 2 nauczycielki na pełnym etacie. Wykonanie stanowi kwota – 184.097,12zł co stanowi 97,25% planu, w tym:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 27.240,19zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.722,92zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł
 - zakup usług pozostałych – 2.532,19zł
 - zakup usług od innych JST – 149.323,44zł
 - zakup usług telefonii komórkowej – 278,38zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia – projektu realizowanego na podstawie umowy zawartej w 2010r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, tj: **Projekt "Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn"**, realizowany w latach 2010-2013, łączny budżet projektu wynosi **610.150 zł**, z podziałem na: rok 2010 – 93.929 zł, rok 2011 - 221.200 zł, rok 2012 – 201.421zł, zwiększono plan finansowy projektu na rok 2013 w związku z niewykonaniem części wydatków w poprzednich latach realizacji projektu oraz w związku z terminem zakończenia projektu do kwoty – 178.438,02 zł.
- W br. wykorzystano środki w kwocie **95.248,75 zł**, zwrot dotacji w kwocie – **17.913,51 zł**. Projekt został zakończony w m-c czerwcu, pozostałe niewykorzystane środki zostały zwrócone. Łączne zrealizowane wydatki projektu w latach 2010-2013 wynoszą 540.902,18 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest 12 nauczycieli na pełnym etacie, 10 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 5 etatów obsługi.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.560.900zł, wydatkowano – 1.473.327,08zł, co stanowi 94,39% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 1.238.141,60zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 81.649,51zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.226zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 99.438,05zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.299zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 9.700,63zł
- zakup usług remontowych – 9.362,82zł
- zakup usług pozostałych – 24.084,50zł
- zakup usług internetowych – 592,80zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 986,98zł
- podróże służbowe krajowe – 251,19zł
- różne opłaty i składki – 334zł
- szkolenia pracowników – 260zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów

Zatrudnionych jest 2 kierowców na pełnym etacie i 2 opiekunki na 3/4 etatu.

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 366.400zł, wydatkowano – 358.407,54zł, co stanowi 97,82% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 131.661,09zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.178zł
- zakup paliwa i części zamiennych – 164.983,21zł
- zakup usług remontowych – 11.552,03zł
- zakup usług pozostałych – 39.610,63zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.134,57zł
- podróże służbowe krajowe – 117,01zł
- różne opłaty i składki – 4.171zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół zatrudnia 4 osoby na pełnym etacie. Roczny plan wydatków stanowi kwota – 399.000zł. Wydatkowano – 384.864,21zł, co stanowi 96,46% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 358.084,65zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.004,66zł
- zakup usług pozostałych – 12.128,95zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.693,46zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.185,14zł
- podróże służbowe krajowe – 568,35zł
- różne opłaty i składki - 199zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 23.560zł, wydatkowano 23.489,37zł, co stanowi 99,70% planu z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów doksztalcania nauczycieli wypłacono – 17.222,55zł
- podróże służbowe wypłacono – 6.266,82zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustala się plan w wysokości 1% planowanego funduszu płac.

Z w/w funduszu korzystali nauczyciele wszystkich szkół. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na planowane wydatki w kwocie – 33.584zł wydatkowano – 33.583,67 zł, z przeznaczeniem na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 30.600zł. Wykonano zgodnie z przepisami 100% planu. Z w/w funduszu skorzystało 27 nauczycieli emerytów ze wszystkich szkół,
- zwrot dotacji w kwocie 2.983,67 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w dziale tym to kwota 1.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 333 zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2013.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały uchwalone w wysokości planowanych do osiągnięcia wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z planowanej kwoty 88.349,01 zł wydano kwotę 79.319,59 zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD - 29.593,11 zł,
- realizację programów profilaktycznych oraz kolonie letnie dla dzieci - 39.910zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.816,48 zł.

Główne wydatki są związane z bieżącą działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Środowiskowej Świetlicy TPD.

Ze środków Komisji sfinansowano bieżącą działalność świetlicy TPD (żywność, środki czystości). Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2013.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na terenie Gminy od 1999 roku działalność prowadzi gabinet rehabilitacyjny, który został wyposażony w sprzęt przez KRUS.

Plan wydatków wynosi 62.800 zł, wykonanie 58.498,51 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki zatrudnionej na $\frac{3}{4}$ etatu oraz sprzątaczkę zatrudnioną na $\frac{1}{2}$ etatu, które wynoszą 46.974,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.200 zł,
- zakup środków czystości – 960,49 zł,
- energia elektryczna – 5.560,23 zł,
- zakup usług remontowych – 615 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 371 zł wydatkowano kwotę 370,50 zł na usługi pocztowe.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 1.981.829 zł, wykonanie wynosi 1.972.262,15 zł.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 1.877.859,66 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 310 rodzin na kwotę 1.082.354,80 zł (10641 świadczeń),
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 542.066 zł (2564 świadczeń),
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 34 rodzin na kwotę 34.000 zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 37.599,82 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 23 rodzin na kwotę 181.839,04 zł.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 84.642,18 zł, W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat i jedna osoba na umowę zlecenie.
- prowizja bankowa od świadczeń rodzinnych – 7.682,62 zł,
- zakup materiałów biurowych – 516,75 zł,
- podróże służbowe pracowników – 117,01 zł,
- szkolenie pracowników 350 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków 9.651 zł (w tym zadania zlecone 1.178 zł, dotacja do zadań własnych – 7.973 zł, środki własne - 500 zł) wykonanie wynosi 9.545,42 zł, z tego na:

- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja do zadań własnych) wydatkowano kwotę 7.973 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (ze środków własnych) wydatkowano kwotę 395,22 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych (dotacja do zadań zleconych) kwotę 1.177,20 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 82.043 zł (dotacja do zadań własnych – zasiłki okresowe -14.000 zł, własne – zasiłki okresowe – 3.500 zł, własne zasiłki celowe - 64.543 zł) wykorzystano kwotę 82.042,30 zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 14.000 zł dla 12 rodzin
- wypłatę zasiłków okresowych ze środków własnych – 3.500 zł
- wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych dla 189 rodzin kwotę 64.542,30 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan środków wynosi 1.000zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 968,94 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 104.142 zł (w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 103.868 zł, środki własne 274 zł) wykorzystano środki w kwocie 104.141,44 zł (w tym: z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 103.868 zł dla 22 rodzin ze środków własnych wynosi 274,00 zł wydatkowano kwotę 273,44zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 446.446 zł (środki własne 318.013 zł, dotacja – 128.433 zł) z czego wykorzystano kwotę 445.899,71 zł (środki własne – 317.766,71 zł, dotacja – 128.133 zł)

W GOPS zatrudnionych jest 6 pracowników, w tym: 4 osoby na pełnych etatach i 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu i 1 osoba na $\frac{1}{4}$ etatu.

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 426.245,81 zł (środki własne – 298.112,81 zł, dotacja – 128.133 zł)

Pozostałe wydatki ze środków własnych to między innymi:

- zakup materiałów biurowych – 1.498,56 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 10.766,11 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 246,58 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.469,65 zł,
- szkolenia pracowników – 240 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 541 zł.
- różne opłaty i składki – 812 zł

Środki otrzymane na realizację zadań własnych stanowią 28,74% wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej pokrywane są ze środków własnych.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 81.337 zł, z czego wykorzystano 81.254,97 zł, na:

- usługi opiekuńcze u 10 osób wymagających pomocy drugiej osoby kwotę 40.039,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 39.122,21 zł,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.093,93 zł,

- opłata prowizji bankowej i programów komputerowych – 594 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 105,31 zł,
- zakup materiałów biurowych – 300 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 202.919 zł (w tym: dotacja zadania zlecone – 37.062zł, dotacja zadania własne – 121.000 zł, środki własne – 2.080 zł) z czego wykorzystano środki w kwocie 199.388,22 zł (w tym: dotacja na zadania zlecone – 37.056,20 zł, dotacja na zadania własne – 121.000 zł, środki własne w kwocie – 41.332,02 zł):

- plan środków na dożywianie wynosi 163.777 zł (w tym środki własne – 42.777 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 121.000 zł). Wydatkowano kwotę 160.295,77 zł, (w tym: 39.295,77 zł ze środków własnych i 121.000 zł z dotacji z budżetu państwa na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 485 osób objętych programem w tym 272 dzieci).
- plan środków na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wynosi 37.062 zł, wydatkowano kwotę 37.056,20 zł, z tego na:
 - realizację programu dla 22 rodzin - 36.000 zł.
 - zakup materiałów biurowych – 100 zł
 - prowizja bankowa – 18 zł
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 938,20 zł
- plan środków własnych związanych z pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 2.080 zł wydatkowano kwotę 2.036,25 zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystała jedna osoba.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 - Świetlica szkolna

Świetlica zatrudnia 1 kucharkę, 2 pomoce i 1 intendentkę.

Na planowane wydatki w kwocie – 179.250zł wydatkowano – 174.908,45zł, co stanowi 97,57% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 129.137,88zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.406,09zł
- zakup środków żywnościowych – 23.369,45zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 6.558,76zł
- zakup usług pozostałych – 10.436,27zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wynosi – 46.883zł. Wydatkowano – 44.962,37zł co stanowi 95,90% planu, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne w kwocie -24.616,56zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 20.345,81zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym dziale wynosi 370.656 zł, został wykonany w kwocie 108.298,52 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki związane z realizacją przez gminę ustawy

o czystości i porządku w gminach przewidziano do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Nie dokonano aktualizacji planu w 2013 roku.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w tym dziale wynosi 26.550 zł, został wykonany w kwocie 23.670,45 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym dziale wynosi 255.700 zł, z czego wydatkowano 222.913,17 zł w tym na:

- zużyta energia elektryczna do oświetlenia dróg gminnych – 166.225,74 zł,
- konserwację oświetlenia – 56.687,43 zł (w tym: środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mistrzewice i Nowe Mistrzewice w kwocie 11.895,30 zł).

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazano kwotę 26.568zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale związanych z ochroną środowiska wynosi 5.000 zł - nie zrealizowano wydatków w br. z uwagi na brak potrzeb

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 423.000 zł zostały przekazane w kwocie 417.20,59 zł, tj. dla:

- GOK w kwocie 137.923,98 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 279.996,91 zł.

Środki na wydatki majątkowe w planowanej kwocie 15.166,44 zł, zrealizowano w kwocie 15.029,34 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach - FUNDUSZ SOŁECKI

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację wiejskich festynów na plan 9.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.998,96 zł zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży zostały wykorzystane środki w kwocie 9.000 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w 2010r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, tj: **Projekt "Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn"**, realizowany w latach 2010-2013, łączny budżet projektu wynosi **610.150 zł**, z podziałem na: rok 2010 – 93.929 zł, rok 2011 – 221.200 zł, rok 2012 – 201.421zł, zwiększono plan finansowy projektu na rok 2013 w związku z niewykonaniem części wydatków w poprzednich latach realizacji projektu oraz w związku z terminem zakończenia projektu do kwoty – 178.438,02 zł. W br. wykorzystano środki w kwocie **95.248,75 zł**, zwrot dotacji w kwocie – **17.913,51 zł**, który zwiększy wkład własny do projektu. Projekt został zakończony w m-c czerwcu, pozostałe niewykorzystane środki zostały zwrócone. Łączne zrealizowane wydatki projektu w latach 2010-2013 wynoszą 540.902,18 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2013 roku na plan **5.038.929,14 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.514.382,05 zł** co stanowi 69,74% planu wydatków majątkowych oraz 19,81 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

1. przedsięwzięcia - zadania wieloletnie – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- **Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego – ochrona środowiska**, realizowany w latach 2012-2013, kwota na rok 2013 – 2.075.869 zł. W br. wydatkowano kwotę **1.394.658,35 zł**, pozostałe środki będą wykorzystane w I kwartale 2014 r., z uwagi na wpływ środków z zaplanowanej pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 669.223 zł w styczniu 2014 roku. W związku z powyższym nie uregulowano płatności wykonawcy inwestycji w kwocie 621.329,60 zł
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6921-UM0700257/11 na realizację operacji **"Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap"**. Łączny budżet projektu wynosi 4.400.000zł, w tym rok 2013 - 2.250.000 zł, rok 2014 - 2.150.000 zł. W 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie **1.969.859,01zł**, inwestycja w trakcie realizacji. Pozostałe wydatki będą ponoszone w kolejnym roku realizacji przedsięwzięcia
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 na realizację operacji **"Remont i rozbudowę budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską"**. Łączny budżet projektu wynosi 770.000 zł, w tym rok 2013 - 550.000 zł, rok 2014 - 220.000 zł. W 2013 nie zrealizowano wydatków, inwestycja w trakcie realizacji. Plan wydatków przeniesiony został do realizacji w kolejnym roku budżetowym.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 754.907,60 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie**

Młodzieszyn". Łączny budżet projektu wynosi 8.320.664,28 zł, w tym wydatki poniesione w 2011 roku postawione do refundacji w 2013 roku w kwocie 24.600 zł, rok 2013 – 140.461,18zł (wydatki bieżące), rok 2014 – 8.155.603,10 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 2.792.987,60 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.362.615,50 zł). W ramach wydatków majątkowych będzie realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących będą ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych. W 2013 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **114.184,84 zł**. Pozostałe wydatki będą realizowane w kolejnym na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 pn. **"Przebudowa drogi gminnej w ciągu drogi Kamion Podgórny - Bieliny w miejscowości Januszew"**. Łączny budżet projektu wynosi 67.000 zł, w tym rok 2013 - 30.000zł, rok 2014 - 37.000 zł. W 2013 r. wykorzystano środki w kwocie **28.400 zł**. Pozostałe wydatki będą realizowane w kolejnym roku budżetowym.

2. zadania inwestycyjne roku 2013:

- zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FUNDUSZ SOŁECKI wykorzystano środki w kwocie – **3.600 zł** (600-60016-6060),
- zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach - FUNDUSZ SOŁECKI na plan 15.166,44 zł wykorzystano środki w kwocie **15.029,34 zł** (921-92109-6060),
- zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci czekających na autobus szkolny - FUNDUSZ SOŁECKI na plan 8.646,55 zł (600-60016-6060) wykorzystano środki w kwocie – **5.150,01 zł**.
- remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską - FUNDUSZ SOŁECKI na plan 12.452,15 zł (754-75412-6059) wykorzystano środki w kwocie – **9.700 zł**.
- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Leontynów o długości 0,464km na plan 64.500 zł (010-01042-6050) wykorzystano środki w kwocie **64.479,53 zł**.

3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 1.895 zł, przekazana dotacja nie została wykorzystana z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie i została zwrócona w br. (150-15011-6639).
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 6.800 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie **3.505,81 zł** pozostałe środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie i zostały zwrócone do dnia 15.01.2014r. (750-75095-6639).
- dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie **20.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Młodzieszynie, środki zostały przekazane w III kwartale br. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/182/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2013 roku zaplanowano przychody w kwocie 4.320.660 zł, w tym:

- przychody z pożyczek – 1.999.223 zł,
- przychody z emisji obligacji – 1.879.994 zł,
- przychody z innych źródeł – 441.443 zł.

W 2013 roku osiągnięto przychody w łącznej kwocie **3.327.384,42 zł** (77,01% planu przychodów), w tym:

- z innych źródeł (wolne środki) w kwocie 441.443,66zł,
- przychody z emisji obligacji – 1.879.000 zł,
- przychody z pożyczek – 1.006.940,76 zł,

W 2013 roku zaplanowano do spłaty zobowiązania z lat ubiegłych w kwocie 1.445.850 zł, spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie **591.800 zł** zaciągniętych w:

- WFOŚiGW kwocie – 115.800 zł,
- BOŚ w kwocie – 346.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 130.000 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **8.363.433,43zł**, na które składają się m.in.:

- zaciągnięta w 2004 r. pożyczka z WFOŚiGW na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie w kwocie 1.008.550 zł. Ostateczny termin spłaty pożyczki jest ustalony na dzień 30.11.2014r. Na dzień 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota – **100.800 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota – **1.120.000 zł**,
- kredyt w kwocie 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota – **200.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota – **535.000 zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota – **1.320.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota – **760.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota – **140.000 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota – **135.000 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie na plan 891.000 zł została wypłacona I transza w wysokości 316.643,35 zł, Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota **316.643,35 zł**,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty

remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn – etap II” w kwocie **197.711 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2013 roku,

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa budynku strażnicy na świetlice wiejską w miejscowości Witkowice w gminie Młodzieszyn” w kwocie **152.338,32 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2013 roku,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Odnowa centrum Młodieszyna” w kwocie **500.000 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2013 roku,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodieszynie – III etap” w kwocie **1.006.940,76 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2015 roku,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów, usług oraz zobowiązań pozostałych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **752.358,76 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 657.731,76 zł. Zobowiązania wymagalne powstały w związku z brakiem wpływu planowanej na 2013 rok pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 669.223 zł, która uniemożliwiła zapłatę za wykonane usługi. Pożyczka wpłynęła na konto gminy w dniu 24.01.2014r.
- zaległości pozostałe – 94.627 zł. W związku z dokonaną weryfikacją w 2013 roku przez PFRON obowiązku wnoszenia przez Gminę wpłaty na PFRON za lata 2008-2012 wynikająca z doliczenia do stanu zatrudnienia pracowników robót publicznych i wezwania do złożenia przez Gminę deklaracji za powyższy okres w 2013 roku powstały zaległości wymagalne za lata ubiegłe, które zostały wykazane w sprawozdaniu. W 2013 Gmina Młodzieszyn otrzymała decyzję Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie postanawiającą rozłożyć Gminie Młodzieszyn zapłatę zaległości z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON wraz z odsetkami za zwłokę za lata 2008-2012.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **775.128,60 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 36.316,24 zł,
- zaległości pozostałe – 738812,36 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 31.12.2013 r. wynoszą łącznie 14.608,73 zł.

W 2013 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2013 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.


WÓJT
mgr inż. Joanna Szymaniska

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok po zmianach										w tym:			wykonanie w %
		Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	dotacje	w tym:		Wykonanie	bieżące	majątkowe			
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	277 959,46	187 959,46	178 317,46	0,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	274 958,98	183 630,98	91 328,00	98,92		
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00		
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,96	5 313,96	0,00	55,11		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	61 328,00	0,00	61 328,00	102,21		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	178 317,46	178 317,46	178 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 317,02	178 317,02	0,00	100,00		
	razem dział	277 959,46	187 959,46	178 317,46	0,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	274 958,98	183 630,98	91 328,00	98,92		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	razem dział	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	769 100,00	239 100,00	239 100,00	0,00	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	259 722,00	231 322,00	28 400,00	33,77		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	94,67		
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 100,00	239 100,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 322,00	231 322,00	0,00	96,75		
	razem dział	769 100,00	239 100,00	239 100,00	0,00	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	259 722,00	231 322,00	28 400,00	33,77		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	938 867,98	178 000,00	0,00	0,00	760 867,98	623 756,00	0,00	0,00	452 607,71	97 618,76	354 988,95	48,21		
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,00	5 791,00	0,00	16,55		
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 517,15	87 517,15	0,00	64,83		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 611,98	0,00	0,00	0,00	124 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00		
	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,61	4 310,61	0,00	53,88		
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	623 756,00	0,00	0,00	0,00	623 756,00	623 756,00	0,00	0,00	342 488,95	0,00	342 488,95	54,91		
	razem dział	938 867,98	178 000,00	0,00	0,00	760 867,98	623 756,00	0,00	0,00	452 607,71	97 618,76	354 988,95	48,21		

720	INFORMATYKA	165 061,18	165 061,18	24 759,18	140 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 184,84	114 184,84	0,00	69,18
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	165 061,18	165 061,18	24 759,18	140 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 184,84	114 184,84	0,00	69,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 061,18	165 061,18	24 759,18	140 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 184,84	114 184,84	0,00	69,18
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	52 285,00	52 285,00	52 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 285,00	52 285,00	0,00	100,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,29	6 386,29	0,00	79,83
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,72	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	57,84
	razem dział	61 595,72	61 595,72	52 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 977,49	59 977,49	0,00	97,37
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,83	946,83	0,00	99,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,83	946,83	0,00	99,98
	razem dział	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,83	946,83	0,00	99,98
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	197 711,00	197 711,00	0,00	0,00	197 711,00	0,00	197 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 711,00	197 711,00	0,00	0,00	197 711,00	0,00	197 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	197 711,00	197 711,00	0,00	0,00	197 711,00	0,00	197 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	5 426 908,00	5 426 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 389,81	4 618 389,81	0,00	85,10
	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,33	7 517,33	0,00	30,07
	Podatek od nieruchomości	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 482,49	1 293 482,49	0,00	83,40
	Podatek rolny	371 100,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 068,54	306 068,54	0,00	82,48
	Podatek leśny	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 274,59	46 274,59	0,00	87,31
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 833,95	117 833,95	0,00	94,27
	Opłaty, od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 010,00	41 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 886,36	17 886,36	0,00	43,61
	Podatek od środków transportowych	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 410,72	503 410,72	0,00	89,57
	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594,45	11 594,45	0,00	25,77
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756,53	6 756,53	0,00	67,57
	wpływy z opłaty targowej	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	125,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych Ustaw	404 352,00	404 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 887,80	155 887,80	0,00	38,55
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 922,00	14 922,00	0,00	59,69
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 905,26	79 905,26	0,00	94,01
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 074 406,00	2 074 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 745,00	1 998 745,00	0,00	96,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 054,79	58 054,79	0,00	105,55
	razem dział	5 426 908,00	5 426 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 389,81	4 618 389,81	0,00	85,10

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 784 952,28	6 777 286,72	35 323,72	0,00	7 665,56	7 665,56	0,00	6 784 045,62	6 776 380,06	7 665,56	99,99
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 539 542,00	4 539 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 542,00	4 539 542,00	0,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 200 271,00	2 200 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 271,00	2 200 271,00	0,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 665,56	0,00	0,00	0,00	7 665,56	7 665,56	0,00	7 665,56	0,00	7 665,56	100,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 323,72	35 323,72	35 323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35 323,72	35 323,72	0,00	100,00
	wpływy z dywidend	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,34	1 093,34	0,00	54,67
	razem dział	6 784 952,28	6 777 286,72	35 323,72	0,00	7 665,56	7 665,56	0,00	6 784 045,62	6 776 380,06	7 665,56	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 942,05	157 942,05	74 572,05	78 370,00	0,00	0,00	0,00	68 335,57	68 335,57	0,00	43,27
	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,50	3 318,50	0,00	66,37
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 610,00	47 610,00	47 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 212,25	47 212,25	0,00	99,16
	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 środków europejskich	105 332,05	105 332,05	26 962,05	78 370,00	0,00	0,00	0,00	17 804,82	17 804,82	0,00	16,90
	razem dział	157 942,05	157 942,05	74 572,05	78 370,00	0,00	0,00	0,00	68 335,57	68 335,57	0,00	43,27
852	POMOC SPOŁECZNA	2 422 154,00	2 422 154,00	2 399 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 408,79	2 409 408,79	0,00	99,47
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	2 023 770,00	2 023 770,00	2 023 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 195,84	2 014 195,84	0,00	99,53
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236,81	20 236,81	0,00	87,61
	pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	0,00	21,40
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375 274,00	375 274,00	375 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 974,00	374 974,00	0,00	99,92
	razem dział	2 422 154,00	2 422 154,00	2 399 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 408,79	2 409 408,79	0,00	99,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 383,00	70 383,00	38 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 363,14	72 363,14	0,00	102,81
	wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 021,50	34 021,50	0,00	106,32
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 383,00	38 383,00	38 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 341,64	38 341,64	0,00	99,89
	razem dział	70 383,00	70 383,00	38 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 363,14	72 363,14	0,00	102,81
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,44	2 958,44	0,00	59,17
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,44	2 958,44	0,00	59,17
	razem dział	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,44	2 958,44	0,00	59,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182 935,00	0,00	0,00	0,00	182 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 935,00	0,00	0,00	0,00	182 935,00	0,00	182 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	182 935,00	0,00	0,00	0,00	182 935,00	0,00	182 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	17 461 666,67	15 692 487,13	3 042 731,41	218 672,00	1 769 179,54	691 421,56	880 646,00	15 117 899,22	14 635 516,71	482 382,51	86,58

mgr inż. Joanna Szymańska

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	z tego:		Wykonanie	z tego:		wykonanie w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 501 817,46	187 317,46	2 314 500,00	2 219 597,82	185 259,28	2 034 338,54	88,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	1 969 859,01	0,00	1 969 859,01	87,55
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	5 856,12	5 856,12	0,00	83,66
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	64 500,00	0,00	64 500,00	64 479,53	0,00	64 479,53	99,97
	01095	Pozostała działalność	180 317,46	180 317,46	0,00	179 403,16	179 403,16	0,00	99,49
		razem dział	2 501 817,46	187 317,46	2 314 500,00	2 219 597,82	185 259,28	2 034 338,54	88,72
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	57,67
		razem dział	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	57,67
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	674 846,55	612 600,00	62 246,55	609 944,03	552 794,02	57 150,01	90,38
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	309 600,00	309 600,00	0,00	301 373,87	301 373,87	0,00	97,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	345 246,55	303 000,00	42 246,55	288 570,16	251 420,15	37 150,01	83,58
		razem dział	674 846,55	612 600,00	62 246,55	609 944,03	552 794,02	57 150,01	90,38
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 295 869,00	220 000,00	2 075 869,00	1 596 250,74	201 592,39	1 394 658,35	69,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 295 869,00	220 000,00	2 075 869,00	1 596 250,74	201 592,39	1 394 658,35	69,53
		razem dział	2 295 869,00	220 000,00	2 075 869,00	1 596 250,74	201 592,39	1 394 658,35	69,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 200,00	21 200,00	0,00	13 579,26	13 579,26	0,00	64,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 200,00	21 200,00	0,00	13 579,26	13 579,26	0,00	64,05
		razem dział	21 200,00	21 200,00	0,00	13 579,26	13 579,26	0,00	64,05
720		INFORMATYKA	140 461,18	140 461,18	0,00	114 184,84	114 184,84	0,00	81,29
	72095	Pozostała działalność	140 461,18	140 461,18	0,00	114 184,84	114 184,84	0,00	81,29
		razem dział	140 461,18	140 461,18	0,00	114 184,84	114 184,84	0,00	81,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 506 351,00	2 499 551,00	6 800,00	2 301 254,83	2 297 749,02	3 505,81	91,82
	75011	Urzędy Wojewódzkie	52 285,00	52 285,00	0,00	52 285,00	52 285,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin	69 500,00	69 500,00	0,00	69 183,88	69 183,88	0,00	99,55
	75023	Urzędy gmin	2 288 666,00	2 288 666,00	0,00	2 087 639,78	2 087 639,78	0,00	91,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 850,00	46 850,00	0,00	46 843,29	46 843,29	0,00	99,99
	75095	Pozostała działalność	49 050,00	42 250,00	6 800,00	45 302,88	41 797,07	3 505,81	92,36
		razem dział	2 506 351,00	2 499 551,00	6 800,00	2 301 254,83	2 297 749,02	3 505,81	91,82

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	947,00	947,00	0,00	946,83	946,83	0,00	99,98
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	947,00	947,00	0,00	946,83	946,83	0,00	99,98
	razem dział	947,00	947,00	0,00	946,83	946,83	0,00	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	724 941,01	162 488,86	562 452,15	142 033,04	132 333,04	9 700,00	19,59
	Ochotnicze strażne pożarne	724 241,01	161 788,86	562 452,15	141 342,70	131 642,70	9 700,00	19,52
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700,00	700,00	0,00	690,34	690,34	0,00	98,62
	razem dział	724 941,01	162 488,86	562 452,15	142 033,04	132 333,04	9 700,00	19,59
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000,00	265 000,00	0,00	234 455,69	234 455,69	0,00	88,47
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	265 000,00	265 000,00	0,00	234 455,69	234 455,69	0,00	88,47
	razem dział	265 000,00	265 000,00	0,00	234 455,69	234 455,69	0,00	88,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 741 488,02	6 741 488,02	0,00	6 424 276,44	6 424 276,44	0,00	95,29
	Szkoły podstawowe	3 599 256,00	3 599 256,00	0,00	3 477 556,08	3 477 556,08	0,00	96,62
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 050,00	391 050,00	0,00	375 789,11	375 789,11	0,00	96,10
	Przedszkola	367 738,02	367 738,02	0,00	297 259,38	297 259,38	0,00	80,83
	Gimnazja	1 560 900,00	1 560 900,00	0,00	1 473 327,08	1 473 327,08	0,00	94,39
	Dowożenie uczniów do szkół	366 400,00	366 400,00	0,00	358 407,54	358 407,54	0,00	97,82
	Zespoły ekonóm. admin. szkół	399 000,00	399 000,00	0,00	384 864,21	384 864,21	0,00	96,46
	Dokształc. i dosk. Nauczycieli	23 560,00	23 560,00	0,00	23 489,37	23 489,37	0,00	99,70
	Pozostała działalność	33 584,00	33 584,00	0,00	33 583,67	33 583,67	0,00	100,00
	razem dział	6 741 488,02	6 741 488,02	0,00	6 424 276,44	6 424 276,44	0,00	95,29
851	OCHRONA ZDROWIA	152 149,01	152 149,01	0,00	138 151,10	138 151,10	0,00	90,80
	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	333,00	333,00	0,00	33,30
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 349,01	88 349,01	0,00	79 319,59	79 319,59	0,00	89,78
	Pozostała działalność	62 800,00	62 800,00	0,00	58 498,51	58 498,51	0,00	93,15
	razem dział	152 149,01	152 149,01	0,00	138 151,10	138 151,10	0,00	90,80
852	POMOC SPOŁECZNA	2 909 738,00	2 909 738,00	0,00	2 895 873,65	2 895 873,65	0,00	99,52
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	371,00	371,00	0,00	370,50	370,50	0,00	99,87
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	1 981 829,00	1 981 829,00	0,00	1 972 262,15	1 972 262,15	0,00	99,52
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	9 651,00	9 651,00	0,00	9 545,42	9 545,42	0,00	98,91
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia e. i f.	82 043,00	82 043,00	0,00	82 042,30	82 042,30	0,00	100,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	968,94	968,94	0,00	96,89
85216	Zasilki stałe	104 142,00	104 142,00	0,00	104 141,44	104 141,44	0,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	446 446,00	446 446,00	0,00	445 899,71	445 899,71	0,00	99,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 337,00	81 337,00	0,00	81 254,97	81 254,97	0,00	99,90
85295	Pozostała działalność	202 919,00	202 919,00	0,00	199 388,22	199 388,22	0,00	98,26
	razem dział	2 909 738,00	2 909 738,00	0,00	2 895 873,65	2 895 873,65	0,00	99,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 133,00	226 133,00	0,00	219 870,82	219 870,82	0,00	97,23
85401	Świetlica szkolna	179 250,00	179 250,00	0,00	174 908,45	174 908,45	0,00	97,58
85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 883,00	46 883,00	0,00	44 962,37	44 962,37	0,00	95,90
	razem dział	226 133,00	226 133,00	0,00	219 870,82	219 870,82	0,00	97,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	684 474,00	684 474,00	0,00	381 450,14	381 450,14	0,00	55,73
90002	Gospodarka odpadami	370 656,00	370 656,00	0,00	108 298,52	108 298,52	0,00	29,22
90013	Schroniska dla zwierząt	26 550,00	26 550,00	0,00	23 670,45	23 670,45	0,00	89,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 700,00	255 700,00	0,00	222 913,17	222 913,17	0,00	87,18
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	100,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	684 474,00	684 474,00	0,00	381 450,14	381 450,14	0,00	55,73
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	447 166,44	432 000,00	15 166,44	441 948,89	426 919,55	15 029,34	98,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 166,44	138 000,00	15 166,44	152 953,32	137 923,98	15 029,34	99,86
92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	8 998,96	8 998,96	0,00	99,99
92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	279 996,61	279 996,61	0,00	98,24
	razem dział	447 166,44	432 000,00	15 166,44	441 948,89	426 919,55	15 029,34	98,83
926	KULTURA FIZYCZNA	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
92695	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	razem dział	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	Ogółem wydatki	20 336 476,67	15 297 547,53	5 038 929,14	17 742 818,12	14 228 436,07	3 514 382,05	87,25

WÓJT
mgr inż. Joanna Szymańska

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacja 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.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	w % wykonanie w %
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 317,46	187 317,46	2 880,97	184 436,49	0	0	0	0	0	185 259,28	98,90
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	5 856,12	83,66
	01095	Pozostała działalność	180 317,46	180 317,46	2 880,97	177 436,49	0	0	0	0	0	179 403,16	99,49
600		razem dział	187 317,46	187 317,46	2 880,97	184 436,49	0	0	0	0	0	185 259,28	98,90
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	612 600	612 600	8 000	604 600,00	0	0	0	0	0	552 794,02	90,24
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	309 600	309 600	5 500	304 100,00	0	0	0	0	0	301 373,87	97,34
700		razem dział	612 600	612 600	8 000	604 600,00	0	0	0	0	0	552 794,02	90,24
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	220 000	56 650	163 350,00	0	0	0	0	0	201 592,39	91,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	220 000	56 650	163 350,00	0	0	0	0	0	201 592,39	91,63
710		razem dział	220 000	220 000	56 650	163 350,00	0	0	0	0	0	201 592,39	91,63
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 200	21 200	0	21 200,00	0	0	0	0	0	13 579,26	64,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 200	21 200	0	21 200,00	0	0	0	0	0	13 579,26	64,05
720		razem dział	21 200	21 200	0	21 200,00	0	0	0	0	0	13 579,26	64,05
		INFORMATYKA	140 461,18	0	0	0,00	0	0	0	0	0	114 184,84	81,29
	72095	Pozostała działalność	140 461,18	0	0	0,00	0	0	0	0	0	114 184,84	81,29
750		razem dział	140 461,18	0	0	0,00	0	0	0	0	0	114 184,84	81,29
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 499 551	2 393 851	1 857 605	536 246,00	0	105 700	0	0	0	2 297 749,02	91,93
	75011	Urzędy Wojewódzkie	52 285,00	52 285	52 285	0,00	0	0	0	0	0	52 285,00	100,00
751		razem dział	2 499 551	2 393 851	1 857 605	536 246,00	0	105 700	0	0	0	2 297 749,02	91,93
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	947	947	947	0,00	0	0	0	0	0	946,83	99,98
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej	947	947	947	0,00	0	0	0	0	0	946,83	99,98
754		razem dział	162 488,86	117 488,86	35 000	82 488,86	0	45 000	0	0	0	132 333,04	81,44
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	162 488,86	117 488,86	35 000	82 488,86	0	45 000	0	0	0	132 333,04	81,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 788,86	116 788,86	35 000	81 788,86	0	45 000	0	0	0	131 642,70	81,37
757		razem dział	162 488,86	117 488,86	35 000	82 488,86	0	45 000	0	0	0	132 333,04	81,44
		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000	0	0	0,00	0	0	0	0	265 000	234 455,69	88,47
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700	700	0	700,00	0	0	0	0	0	690,34	98,62
758		razem dział	265 000	0	0	0,00	0	0	0	0	265 000	234 455,69	88,47
		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JST	265 000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	234 455,69	88,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jst	265 000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	234 455,69	88,47
758		razem dział	33 000	33 000	0	33 000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 000	33 000	0	33 000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000	33 000	0	33 000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		razem dział	33 000	33 000	0	33 000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 741 488,02	6 280 350	4 861 320	1 419 030,00	0	282 700	178 438,02	0	0	6 424 276,44	95,29
	80101	Szkoły podstawowe	3 599 256,00	3 428 056	2 770 350	657 706,00	0	171 200	0	0	0	3 477 556,08	96,62
80103		razem dział	3 599 256,00	3 428 056	2 770 350	657 706,00	0	171 200	0	0	0	3 477 556,08	96,62
		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	391 050,00	367 800	330 100	37 700,00	0	23 250	0	0	0	375 789,11	96,10
	80104	Przedszkola	367 738,02	3 428 056	28 370	157 730,00	0	3 200	178 438,02	0	0	297 259,38	80,83
80110		razem dział	1 560 900,00	3 428 056	1 224 150	251 700,00	0	85 050	0	0	0	1 473 327,08	94,39
		GIMNAZJA	366 400,00	3 428 056	137 500	228 900,00	0	0	0	0	0	358 407,54	97,82
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	399 000,00	3 428 056	370 850	28 150,00	0	0	0	0	0	384 864,21	96,46
80114		razem dział	23 560,00	3 428 056	33 584	33 584,00	0	0	0,00	0	0	33 583,67	100,00
		ZESPÓŁY EKONOM. ADMIN. SZKÓŁ	23 560,00	3 428 056	33 584	33 584,00	0	0	0,00	0	0	33 583,67	100,00
	80146	Dokształc. i dosk. Nauczycieli	33 584,00	3 428 056	33 584	33 584,00	0	0	0,00	0	0	33 583,67	100,00
80195		razem dział	6 741 488,02	6 280 350	4 861 320	1 419 030,00	0	282 700	178 438,02	0	0	6 424 276,44	95,29
		Pozostała działalność	33 584,00	3 428 056	33 584	33 584,00	0	0	0,00	0	0	33 583,67	100,00
	80195	Pozostała działalność	33 584,00	3 428 056	33 584	33 584,00	0	0	0,00	0	0	33 583,67	100,00

851		OCHRONA ZDROWIA	152 149,01	152 149,01	83 300	68 849,01	0	0	0	0	0	0	138 151,10	90,80	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	333,00	33,30	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 349,01	88 349,01	31 000	57 349,01	0	0	0	0	0	0	79 319,59	89,78	
	85195	Pozostała działalność	62 800,00	62 800	32 300	10 500,00	0	0	0	0	0	0	58 498,51	93,15	
		razem dział	152 149,01	152 149,01	83 300	68 849,01	0	0	0	0	0	0	138 151,10	90,80	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 909 738	675 536	631 616	43 920,00	0	2 234 202	0	0	0	0	2 895 873,65	99,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	371,00	371	0	371,00	0	0	0	0	0	0	370,50	99,87	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	1 981 829,00	134 589	124 711	9 878,00	0	1 847 240	0	0	0	0	1 972 262,15	99,52	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	9 651,00	9 651	0	9 651,00	0	0	0	0	0	0	9 545,42	98,91	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia e. i. r.	82 043,00	0	0	0,00	0	82 043	0	0	0	0	82 042,30	100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0	0	0,00	0	1 000	0	0	0	0	968,94	96,89	
	85216	Zasiłki stałe	104 142,00	0	0	0,00	0	104 142	0	0	0	0	104 141,44	100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	446 446,00	446 446	426 718	19 728,00	0	0	0	0	0	0	445 899,71	99,88	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 337,00	81 337	79 243	2 094,00	0	0	0	0	0	0	81 254,97	99,90	
	85295	Pozostała działalność	202 919,00	3 142	944	2 198,00	0	199 777	0	0	0	0	199 388,22	98,26	
		razem dział	2 909 738	675 536	631 616	43 920,00	0	2 234 202	0	0	0	0	2 895 873,65	99,52	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 133	179 250	128 850	50 400,00	0	46 883	0	0	0	0	219 870,82	97,23
		85401	Świetlica szkolna	179 250,00	179 250	128 850	50 400,00	0	0	0	0	0	0	174 908,45	97,58
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 883,00	0	0	0,00	0	46 883	0	0	0	0	44 962,37	95,90
			razem dział	226 133	179 250	128 850	50 400,00	0	46 883	0	0	0	0	219 870,82	97,23
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	684 474,00	657 906,00	750	657 156,00	26 568	0	0	0	0	0	381 450,14	55,73	
	90002	Gospodarka odpadami	370 656,00	370 656,00	0	370 656,00	0	0	0	0	0	0	108 298,52	29,22	
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 550,00	26 550,00	750	25 800,00	0	0	0	0	0	0	23 670,45	89,15	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 700,00	255 700,00	0	255 700,00	0	0	0	0	0	0	222 913,17	87,18	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 568,00	0,00	0	0,00	26 568	0	0	0	0	0	26 568,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		razem dział	684 474,00	657 906,00	750	657 156,00	26 568	0	0	0	0	0	381 450,14	55,73	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	432 000	0	0	0,00	432 000	0	0	0	0	0	426 919,55	98,82
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 000	0	0	0,00	138 000	0	0	0	0	0	137 923,98	99,94
		92195	Pozostała działalność	9 000	0	0	0,00	9 000	0	0	0	0	0	8 998,96	99,99
92116		Biblioteki	285 000	0	0	0,00	285 000	0	0	0	0	0	279 996,61	98,24	
926		razem dział	432 000	0	0	0,00	432 000	0	0	0	0	0	426 919,55	98,82	
		KULTURA FIZYCZNA	9 000,00	0	0	0,00	9 000	0	0	0	0	0	9 000,00	100,00	
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	0	0	0,00	9 000	0	0	0	0	0	9 000,00	100,00	
		razem dział	9 000,00	0	0	0,00	9 000	0	0	0	0	0	9 000,00	100,00	
Ogółem wydatki bieżące			15 297 547,53	11 531 595,33	7 666 918,97	3 864 676,36	467 568,00	2 714 485,00	318 899,20	0,00	265 000,00	14 228 436,07	93,01		

WÓJT
mgr inż. Joanna Szymankiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 895	0	0	0	0	1 895	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 895	0	0	0	0	1 895	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 800	0,00	0,00	0	0	6 800	3 505,81	51,56
	75095	Pozostała działalność	6 800	0,00	0,00	0	0	6 800	3 505,81	51,56
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	562 452,15	562 452,15	562 452,15	0	0	0	9 700,00	1,72
	75412	Ochronnicze straże pożarne	562 452,15	562 452,15	562 452,15	0	0	0	9 700,00	1,72
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 166,44	15 166,44	0	0	0	0	15 029,34	99,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 166,44	15 166,44	0	0	0	0	15 029,34	99,10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 246,55	42 246,55	0,00	0,00	0,00	20 000,00	57 150,01	91,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 246,55	42 246,55	0	0	0	0	37 150,01	87,94
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 075 869	2 075 869	0	0	0	0	1 394 658,35	67,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 869	2 075 869	0	0	0	0	1 394 658,35	67,18
720		INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 314 500,00	2 314 500,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 034 338,54	87,90
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 479,53	99,97
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 859,01	87,55
		OGÓŁEM WYDATKI	5 038 929,14	5 010 234,14	2 812 452,15	0,00	0,00	28 695,00	3 514 382,05	69,74

mgr inż. Joanna Szymanska

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2013 r	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		17 461 666,67	15 117 899,22	86,58
2.	Wydatki		20 336 476,67	17 742 818,12	87,25
3.	Wynik budżetu		-2 874 810,00	-2 624 918,90	91,31
Przychody ogółem:					
			4 320 660	3 327 384,42	77,01
1.	Kredyty - przejściowy deficyt	§ 952	0	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	669 223	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 330 000	1 006 940,76	75,71
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 879 994	1 879 000,00	99,95
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	441 443	441 443,66	100,00
Rozchody ogółem:					
			1 445 850	591 800,00	40,93
1.	Splaty kredytów	§ 992	480 000	476 000,00	99,17
2.	Splaty pożyczek	§ 992	115 800	115 800,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	850 050	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00

Wojciech
mgr inż. Joanna Szymanska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego:		Wydatki majątkowe
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	178 317,46	178 317,02	100,00	178 317,46	178 317,02	100,00	178 317,02		0,00
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	52 285	52 285	100,00	52 285	52 285,00	100,00	52 285,00		0,00
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	947	946,83	99,98	947	946,83	99,98	946,83		99,98
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	1 945 400	1 935 835,38	99,51	1 945 400	1 935 835,38	99,51	1 935 835,38		0,00
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	1 178	1 177,20	99,93	1 178	1 177,20	99,93	1 177,20		0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 130	40 127,06	99,99	40 130	40 127,06	99,99	40 127,06		0,00
	85295	wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	37 062	37 056,20	99,98	37 062	37 056,20	99,98	37 056,20		0,00
Ogółem			2 255 319,46	2 245 744,69	99,58	2 255 319,46	2 245 744,69	99,58	2 245 744,69		0,00

mgr inż. Joanna Czynniska

Dotacje przedmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	plan	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	26 568,00	26 568,00	100,00
			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	26 568,00	100,00
Ogółem				26 568,00	26 568,00	100,00

[Podpis]
mgr inż. Jacek Dymarski

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	138 000	137 923,98	99,94
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	285 000	279 996,61	98,24
Ogółem				423 000	417 920,59	98,80

mgr inż. Joanna Czynniska

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1 895	0,00	0,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 800	3 505,81	51,56
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	20 000	20 000,00	100,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	9 000	8 998,96	99,99
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	9 000	9 000,00	100,00
Ogółem				46 695	37 998,96	81,38

Województwo Mazowieckie
mgr inż. Jolanta Szymińska

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						wykonanie przychodów w %	Koszty		wykonanie kosztów	wykonanie kosztów w %	stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	w tym:			ogółem		w tym: wpłata do budżetu				
					do wody	dotacja przedmiotowa	dotacje brutto do ścieków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
I.	Zakłady budżetowe	22 718	726 798	700 230	0	26 568		693 740	0					55 776
	z tego:								0					
	1. dostarczanie wody	x	435 040	435 040	0	0	436 391,17	100,31	406 124	0	403 450,35	99,34	x	
	2. drogi publiczne gminne	x	24 000	24 000	0	0	14 175,50	59,06	14 122	0	14 083,14	99,72	x	
	3. gospodarka ściekowa	x	267 758	241 190	0	24 600	266 139,17	99,40	253 579	0	251 805,98	99,30	x	
	4. wydatki na zakupy inwestycyjne					1 968			1 968			0,00		
	dostarczanie wody	x	x	x	x	x	x	x	17 947	0	17 946,86	100,00	x	
	gospodarka ściekowa	x	x	x	x	x	x	x	13 858		13 857,86	100,00	x	
			x	x	x	x	x	x	4 089		4 089,00	100,00	x	
	Ogółem	22 718	726 798	700 230	0	26 568	716 705,84	98,61	693 740	0	687 286,33	99,07	55 776	

Wojciech
mgr inż. Janina Czajkowska

Wydatki na 2013 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			Zrealizowane wydatki			wykonanie w %
					Łączne wydatki	bieżące	majątkowe	Łączne wydatki	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70005	Adamowa Góra	Wykonanie zadania wiejskiego placu rekreacyjnego; wykonanie części ogrodzenia na działce gminnej	11 192,94	11 192,94	0,00	10 527,73	10 527,73	0,00	94,06
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej przebiegającej przez tzw. "Mały Bibiampol" - dz. 101	9 234,18	9 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont drogi gminnej we wsi Bieliny - Olszynki	7 275,41	7 275,41	0,00	7 275,41	7 275,41	0,00	100,00
4	600	60016	Janów	Remont drogi gminnej we wsi Janów	21 294,57	21 294,57	0,00	21 284,90	21 284,90	0,00	99,95
5	600	60016	Januszew	Udrożnienie przydrożnych rowów i remonty przepustów w drogach gminnych we wsi Januszew	9 402,07	9 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Julipol	Remont drogi gminnej we wsi Julipol wraz z utwardzeniem poboczy	25 855,70	25 855,70	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	99,90
7	600	60016	Justynów	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci czekających na autobus	8 646,55	0,00	8 646,55	5 150,01	0,00	5 150,01	59,56
8	600	60016	Kamion	Remont dróg gminnych na terenie wsi Kamion	26 163,50	26 163,50	0,00	26 160,00	26 160,00	0,00	99,99
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej we wsi Leontynów	7 639,18	7 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej poprzez tłuczniowanie	6 212,08	6 212,08	0,00	6 211,50	6 211,50	0,00	99,99

11	600	60016	Młodzieszyn	Remont dróg gminnych w Młodzieszynie, odtworzenie rowów odwadniających drogi	27 982,35	27 982,35	0,00	20 197,00	0,00	72,18
12	900	90015	Młodzieszyn	wymiana lamp oświetleniowych przy drodze gminnej we wsi Młodzieszyn	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Młodzieszyn	5 950,67	5 950,67	0,00	5 949,98	0,00	99,99
13	600	60016	Helena	Remont drogi gminnej we wsi Helena-Borki, dz. 81/1 do posesji nr 54	13 627,41	13 627,41	0,00	13 550,00	0,00	99,43
14	600	60016	Helenów, Skutki	Koszenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz remont dróg gminnych	9 290,14	9 290,14	0,00	984,00	0,00	10,59
15	600	60016	Radziwiłła	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłła	7 135,50	7 135,50	0,00	7 134,00	0,00	99,98
16	600	60016	Rokicina	Remont drogi gminnej we wsi Rokicina	6 911,64	6 911,64	0,00	6 911,00	0,00	99,99
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	9 700,00	0,00	77,90
18	900	90015	Mistrzewice	Wymiana oświetlenia we wsi Mistrzewice	8 108,99	8 108,99	0,00	8 107,96	0,00	99,99
	600	60016		remont mostu we wsi Mistrzewice	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,05	0,00	99,97
20	900	90015	Nowe Mistrzewice	Wymiana oświetlenia we wsi Nowe Mistrzewice	3 787,34	3 787,34	0,00	3 787,34	0,00	100,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
21	921	92109	Witkowice	Zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach	15 166,44	0,00	15 166,44	15 029,34	0,00	99,10
Ogółem					252 428,81	212 563,67	39 865,14	200 389,22	33 479,35	79,38

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi na rok 2013 nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych na ich realizację w 2013 r. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyjaśniono w części opisowej informacji.

Wójt
mgr inż. Joanna Symańska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wykonanie	wykonanie w %
					rok 2013	dochody własne i dotacje	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł (dot. pożyczek)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10				
											6			
1	2	3	4	5							11	12	13	
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		3 600,00	100,00	
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		15 029,34	99,10	
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	5 150,01	59,56	
4	010	01042	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Leontynów o długości 0,464km	64 500,00	64 500,00	34 500,00	0	30 000,00	0	0		64 479,53	99,97	
5	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		9 700,00	77,90	
Ogółem				104 365,14	104 365,14	74 365,14	0,00	30 000,00	0,00	0,00	x	97 958,88	93,86	

WÓJT
mgr inż. Joanna Szymańska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem (6+10)	wykonanie wydatków	wykonanie wydatków w %	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	wykonanie wydatków majątkowych	wykonanie wydatków majątkowych w %
		plan	wykonanie						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01042	30 000	30 000	100	30 000	30 000	100	0	0	0	0	30 000	30 000	100
Ogółem		30 000	30 000	100	30 000	30 000	100	0	0	0	0	30 000	30 000	100

WÓJT
mgr inż. Józef Czupryński

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonana w trakcie roku 2013

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan		zmiany		plan końcowy
				kwota	nr uchwały / zarządzenia	kwota	nr uchwały / zarządzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap	2 250 000,00	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/191/2013 z dnia 28.05.2013r.	x	x	2 250 000,00
2	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn	754 907,60	Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/174/2013 z dnia 21.03.2013r.	-614 446,42	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/213/2013 z dnia 14.11.2013r.	140 461,18
3	801	80104	Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn	93 600,00	Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2013 Nr XXV/III/164/2012	28 000,00 -28 000,00 84 838,02	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2013 z dnia 17.10.2013r. Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/197/2013 z dnia 18.06.2013r.	178 438,02
4	754	75412	Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską	670 000,00	Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/174/2013 z dnia 21.03.2013r.	-120 000,00	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/191/2013 z dnia 28.05.2013r.	550 000,00
5	754	75412	Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską Fundusz Solski wsi Stare Budy	12 452,15	Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2013 Nr XXV/III/164/2012	x	x	12 452,15
Ogółem				3 768 507,60	x	-649 608,40	x	3 118 899,20
bieżące				351 742,95	x	-45 295,90	x	318 899,20
majątkowe				3 416 764,65	x	-604 312,50	x	2 812 452,15

mgr inż. Joanna Szymanińska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MŁODZIESZYN NA DZIEŃ 31-12-2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Sposób zagospodarowanie wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospod. mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budż., zakładu budż.	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	80,28 ha 2.953.251,26 zł	3,95 ha 63 092 zł - 4,41 ha - 90 421,40 zł	79,82 ha 2.925.921,86 zł	34,89 ha 1.214.246,68 zł	7,19 ha 788.507, zł	34,99 ha 839.785,18 zł	2,75 ha 83.383 zł	142.954,28 zł
	rolne	44,41 ha 1.180.985,88 zł	+ 2,31 ha + 44 965 zł - 4,17 ha - 54 421,40 zł	42,55 ha 1.171.529,48 zł	7,56 ha 331.744,30 zł	-	34,99 ha 839.785,18 zł	-	5.313,96 zł 58.021,32 zł 5.791 zł 61.328 zł 12.500zł
	działki budowlane	1,56ha 184.723 zł	- 0,24 ha - 36 000 zł + 1,22 ha + 4 900 zł	2,54ha 153.623 zł	1,94 ha 84.540 zł	-	-	0,60 ha 69.083 zł	
	Pozostałe	31,27 ha 1.575.219,38 zł	+ 0,42 ha + 13 227 zł	31,69 ha 1.588.446,38 zł	22,35 ha 785.639,38 zł	7,19 ha 788.507 zł		2,15 ha 14.300 zł	
2.	Parki	3,04 ha 12323,00 zł.		3,04 ha 12323,00 zł.	3,04 ha 12323,00 zł.	-	-	-	-
3.	Budynki liczba ogółem : 28 w tym:	28 6.692.089,97 zł		28 6.692.089,97 zł	27 4.712.545,53	4 1.979.544,44	-	-	29.495,83 zł
	Mieszkalne 7 szt.	7 480.497,53		7 480.497,53	7 480.497,53	-	-	-	29.495,83 zł
	Obiekty szkolne 4 szt	4 1.979.544,44		4 1.979.544,44		4 1.979.544,44	-	-	
	Obiekty służby zdrowia 1 szt.	1 123.828,05		1 123.828,05	1 123.828,05	-	-	-	
	Obiekty OSP szt. 6	6 1.653.773,60		6 1.653.773,60	6 1.653.773,60				
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 8 szt.	8 1.378.107,31	-	8 1.378.107,31	8 1.378.107,31	-	-	-	
	Stacja Uzdatniania Wody 2 szt.	2 1.076.339,04 zł	-	2 1.076.339,04 zł	2 1.076.339,04 zł	-	-	-	-

4.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	21.012.775,28 zł		21.012.775,28 zł	21.012.775,28 zł	-	-	-	692.105,84 zł
	Sieć wodociągowa, studnie	5.290.154,76 zł		5.290.154,76 zł					436.391,17 zł
	Sieć kanalizacyjna	3.009.990,98 zł		3.009.990,98 zł					241.539,17 zł
	Oczyszczalnia ścieków szt. I	3.113.734,35 zł		3.113.734,35 zł					
	Ulice drogi 41 km	8.745.520,84 zł		8.745.520,84 zł					14.175,50 zł
	Chodniki								
	Mosty	510.337,37 zł		510.337,37 zł					-
	Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, stadion)	343.036,98 zł		343.036,98 zł					
5.	Środki transportu (szt.) 15	13 1.082.665,55 zł		13 1.082.665,55 zł	8 850.423,25 zł	6 232.242,30 zł	-	-	-
6.	Pozostałe wyposażenie	404.753,56 zł		404.753,56 zł	348.257,49 zł	56.496,07 zł	-	-	-
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	4.195.606,55 zł	- 2.742.379,84 zł + 2.060.560,57 zł + 1.969.348,80 zł	5.483.136,08 zł	-	-	-	-	-
8.	Pożyczki udzielone (zł)	-		-	-	-	-	-	-

Dochody uzyskane w 2013 roku z gospodarowania mieniem gminy 1.125.563,86 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych w kwocie 5.313,96 zł (w tym czynsz dzierżawny 722 zł oraz dzierżawa za tereny łowieckie 4.591,96 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 87.517,15 zł (w tym: czynsz dzierżawny 58.021,32 zł, czynsz mieszkaniowy 29.495,83 zł),
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą 5.791 zł
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów wynoszą 4.310,61 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 61.328 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 12.500 zł

WÓJT
mgr inż. Joanna Gajmańska