

Zarządzenie Nr 86/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie:

- art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157 poz. 1240z późn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy projekt uchwały budżetowej na 2013 rok (wraz z uzasadnieniem), w którym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| - dochody budżetowe ustalono w kwocie | 29.484.799,47 zł |
| - wydatki budżetowe ustalono w kwocie | 33.022.171,18 zł |

§ 2

Kopię niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały budżetowej z uzasadnieniem przedkłada się Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Sławomir Cimdowski

Uchwała Budżetowa na rok 2013

Gminy i Miasta Mogielnica

Nr

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art.258 ust. 1 pkt. 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 , poz.1241) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **29.484.799,47 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 24.191.266,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.293.533,47 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 1a oraz dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z tabelą nr 1b.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **33.022.171,18 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 21.951.210,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 11.070.961,18 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,
w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 2a oraz wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z tabelą nr 2b.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 3.537.371,71 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczek w kwocie 3.537.371,71 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.008.601,18 zł z następujących tytułów:
 - a) pożyczek w kwocie 3.537.371,71 zł,
 - b) kredytów w kwocie 471.229,47 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 471.229,47 zł z następujących tytułów:
 - a) kredyty w kwocie 258.278,12 zł,
 - b) pożyczki w kwocie 212.951,35 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 pkt.1a.
6. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 pkt. 3a, 3b.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł..
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 53.000,00 zł
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt.4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania – w ramach działu - zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań.
4. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetu oparto na:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2012 rok,
- prognozowanym średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %,
- informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku:
 - a) o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok,
 - b) o planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 października 2012 roku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2012 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne gminy oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok,

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta w wysokości 75,86 zł/q,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 186,42 zł/m³,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji w wysokości 5,0 %;
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru,
- wzrost stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej zaproponowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica,
- wzrost stawek podatku od środków transportowych o 7,0 % w stosunku do stawek uchwalonych na 2012 rok.

Szacując planowane dochody i wydatki budżetu na 2013 rok brano również pod uwagę wnioski pracowników, kierowników referatów i jednostek podległych.

W oparciu o powyższe dane i założenia projekt budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2013 rok przedstawia się następująco:

1. planowane dochody budżetu wynoszą 29.484.799,47 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 24.191.266,00 zł
 - b) dochody majątkowe – 5.293.533,47 zł
2. planowane wydatki budżetu wynoszą 33.022.171,18 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 21.951.210,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11.070.961,18 zł.

Wysoki poziom planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok w stosunku do dotychczas uchwalanych i realizowanych wartości wynika z faktu dalszej realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie systemu wodno-kanalizacyjnego gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok zamyka się *planowanym deficytem w wysokości 3.537.371,71 zł*, który zostanie pokryty długoterminowymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” oraz planowaną do realizacji budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Izabelin, Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin, Górki i Dalboszek.

Po stronie przychodów planowany jest również kredyt w wysokości 471.229,47 zł przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowane w projekcie budżetu rozchody w wysokości 471.229,47 zł obejmują spłatę długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych, w tym: 241.200,00 zł to planowana spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na „Budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”, kwota 42.951,35 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w związku z „Przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy”, kwota 170.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”, zaś kwota 17.078,12 zł to rata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

DOCHODY

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości 29.484.799,47 zł, z czego 24.191.266,00 zł stanowią planowane dochody bieżące, zaś kwota 5.293.533,47 zł to planowane dochody majątkowe.

W ogólnej kwocie dochodów można wyodrębnić:

1. dochody własne w wysokości 10.770.865,00 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 2.564.242 zł, w tym:
 - na zadania własne – 331.100 zł,
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.233.142,00 zł.
3. dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 5.101.293,47 zł,
4. subwencja ogólna w wysokości 11.048.399,00 zł, w tym:
 - część oświatowa – 7.503.848,00 zł,
 - część wyrównawcza – 3.544.551,00 zł.

Szczegółowe omówienie źródeł dochodów budżetu na 2013 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych oraz w kwocie 1.568,25 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na ostatnią transzę wynagrodzenia dla Fundacji Euromost za obsługę wniosku o dofinansowanie „Budowy sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 115.500,00 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Grójcu na inwestycje dotyczące dróg powiatowych, tj. na „Przebudowę ulicy Rudna Droga”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody zostały przyjęte według kalkulacji przedłożonej przez stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 2.928,00 zł,
- wpływy z czynszu dzierżawnego za place, garaże i działki komunalne w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych w kwocie 90.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 400,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 46.841,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 700,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane w tym dziale dochody obejmują – zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego - dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.601,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym po stronie dochodów ujęto planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Mogielnicy w wysokości 700.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy szacowaniu poszczególnych źródeł dochodów w tym dziale kierowano się przede wszystkim przewidywanym wykonaniem dochodów za 2012 rok oraz przyjęto:

- wzrost stawek podatku od środków transportowych o 7,0 % w odniesieniu do stawek uchwalonych na 2012 rok,
- wzrost stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej zaproponowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica,
- stawkę podatku rolnego w wysokości 189,65 zł za 1 ha przeliczeniowy,
- stawkę podatku leśnego w wysokości 41,0124 zł za 1 ha fizyczny.

W łącznej kwocie planowanych dochodów w wysokości 9.149.338,00 zł można wyodrębnić:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.978.046,00 zł,

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 145.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.124.515,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.669.677,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 46.098,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 333.602,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 25.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 110.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 111.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 35.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 110.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.500,00,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w wysokości 10.100,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 21.800,00 zł,
- wpływy z opłat mieszkańców za odbiór nieczystości stałych w wysokości 380.000,00 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Dział 758 zł – Różne rozliczenia

W dziale tym - zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku) – zaplanowano dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 7.503.848,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 3.544.551,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym na podstawie propozycji dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań przy szkołach w kwocie 19.155,00 zł,
- wpływów z biletów wstępu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w kwocie 80.000,00 zł,
- wpływów z czesnego za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w kwocie 63.000,00 zł,
- wynajmu autobusu szkolnego w wysokości 1.000,00 zł,

- wpływów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w wysokości 342.794,00 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto również planowane dochody z tytułu środków przekazywanych przez gminy, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica w wysokości 15.000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.556.350,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej wnoszonych przez członków rodziny w wysokości 22.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo FIN.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012) w wysokości 331.100,00 zł (m.in. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, wypłatę zasiłków stałych, okresowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie),
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo FIN.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012) w wysokości 2.184.700,00 zł (na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców),
- dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 15.000,00 zł,
- dochody z tytułu świadczonych na rzecz podopiecznych usług opiekuńczych w kwocie 2.500,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w wysokości 1.050,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym ujęto planowane dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych, tj.

- dochody w kwocie 4.862.451,67 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”;
- dochody w kwocie 212.445,30 zł z tytułu partycypowania firmy EMIG w kosztach realizacji powyższego zadania,
- dochody w wysokości 1.568,25 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na ostatnią transzę wynagrodzenia dla Fundacji Euromost za obsługę wniosku o dofinansowanie „Przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy”.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 23.260,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ZPSPiPP w Brzostowcu oraz w PSP Borowe w ramach projektu „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

WYDATKI

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 33.022.171,18 zł, w tym bieżące w kwocie 21.951.210,00 zł oraz majątkowe w wysokości 11.070.961,18 zł.

W ogólnej kwocie wydatków można wyodrębnić:

A. Wydatki bieżące w wysokości 21.951.210,00 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.429.165,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.342.685,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.086.480,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.578.332,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.270.393,00 zł
4. wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 23.260,00 zł,
5. wydatki na obsługę długu w wysokości 650.060,00 zł.

B. Wydatki majątkowe w wysokości 11.070.961,18 zł, w tym:

- planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 10.614.148,18 zł (zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały). Inwestycje w 2013 roku będą finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 5.420.614,71 zł (w tym ze środków z planowanych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3.537.371,71 zł) oraz ze środków otrzymanych w formie dotacji i innych form dofinansowania w kwocie 5.193.533,47 zł. Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2013 roku zostaną omówione w analizie dotyczącej wydatków w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.
- dotacje na inwestycje w wysokości 456.813,00 zł.

Szczegółowa analiza wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym w zakresie wydatków bieżących zaplanowano 33.400,00 zł na wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 3.501.845,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- na „Budowę kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki kwotę 1.200.000,00 zł (w tym 1.080.000,00 zł – planowana pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie),

- na „Budowę kanalizacji sanitarnej Izabelin I” kwotę 600.000,00 zł (w tym 540.000,00 zł – planowana pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie),
- na „Budowę kanalizacji sanitarnej Izabelin II” kwotę 1.000.000,00 zł (w tym 900.000,00 zł – planowana pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie),
- na „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek” kwotę 500.000,00 zł (w tym 450.000,00 zł – planowana pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie),
- na „Budowę wodociągu we wsi Pączew” kwotę 200.000,00 zł ze środków własnych Gminy;
- na „Budowę sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec” kwotę 1.845,00 zł (w tym 276,75 zł ze środków własnych Gminy oraz 1.568,25 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.285,00 zł jako wkład własny Gminy jako partnera Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pod nazwą "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Projekt ten za pośrednictwem odpowiedniego sprzętu komputerowego i specjalistycznych systemów operacyjnych ma na celu promocję gospodarczą Mazowsza poprzez utworzenie baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych oraz wdrożenie mechanizmów ułatwiających JST zarządzanie przestrzenią województwa (uaktywnienie rezerw terenowych, promocję terenów przygotowanych pod działalność gosp. oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu). Część wkładu Gminy została już przekazana w 2012 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących w wysokości 192.580,00 zł w dziale tym zaplanowano:

- zakup i transport tłucznia do remontu dróg gminnych i ulic w mieście - 50.000,00 zł,
- zakup i transport pospółki do remontu dróg gminnych i ulic w mieście - 50.000,00 zł,
- naprawę nawierzchni dróg i ulic, chodników – 30.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 42.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów itp. – 5.000,00 zł,
- montaż znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 5.000,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego (droga powiatowa) – 580,00 zł,
- profilowanie dróg – 10.000,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.180.500,00 zł w dziale tym zaplanowano:

- na „Przebudowę ulicy Rudna Droga” kwotę 115.500,00 zł (ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Grójcu),
- na „Przebudowę chodnika na os. Belweder” kwotę 80.000,00 zł (ze środków własnych),
- na „Przebudowę drogi gminnej Brzostowiec nr ew. 154/4” kwotę 35.000,00 zł (ze środków własnych),
- na „Przebudowę drogi gminnej Brzostowiec nr ew. 207” kwotę 70.000,00 zł (ze środków własnych),
- na „Przebudowę drogi gminnej Otałąż Dolna” kwotę 140.000,00 zł (ze środków własnych),
- na „Przebudowę drogi gminnej Świdno” kwotę 170.000,00 zł (ze środków własnych),
- na „Przebudowę drogi gminnej Tomczyce” kwotę 90.000,00 zł (ze środków własnych),
- na „Przebudowę drogi gminnej Wężowiec” kwotę 180.000,00 zł (ze środków własnych),
- na „Przebudowę ulicy Sienkiewicza” kwotę 300.000,00 zł (ze środków własnych).

W dziale tym zaplanowano również dotację dla Powiatu Grójeckiego w wysokości 441.888,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1615W Kozietyły-Goszczyn na terenie Gminy Mogielnica.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł na wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży i ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oraz wydatki w wysokości 15.000,00 zł na opłaty sądowe za wnioski o zasiedzenie, założenie księgi wieczystej, odpisy postanowień sądowych itp.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 62.000,00 zł, w tym na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne nie związane z działalnością inwestycyjną (mapy do celów projektowych, podziały, wskazania granic itp.) – 40.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – 2.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 46.841,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

W ramach tego działu zaplanowano również wydatki w wysokości 146.038,00 zł na utrzymanie Biura Rady Miejskiej tj. diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, wypłaty delegacji, zakup art. biurowych i innych niezbędnych do

funkcjonowania biura, opłaty za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej, naprawy i konserwację kserokopiarki, drobne remonty i przeglądy itp.

Wśród wydatków bieżących w tym dziale kwota 2.988.899,00 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta. W kwocie tej 2.318.164,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne przy uwzględnieniu 5 % podwyżki dla pracowników administracji, 1 % funduszu nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostała kwota wydatków dotyczy świadczeń BHP (11.200,00 zł), wpłat na PFRON (28.000,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (120.600,00 zł - art. biurowe, prasa, publikacje, art. przemysłowe, spożywcze, 2 drukarki, 2 zestawy komputerowe, programy prawnicze, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, papier do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, drobne wyposażenie itp.), zakupu energii (45.000,00 zł – woda, gaz, światło), remontów i konserwacji sprzętu i budynków administracji (19.100,00 zł), zakupu różnych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (271.250,00 zł – monitoring budynków, opłaty za przesyłki pocztowe, opieka nad sprzętem komputerowym, obsługa prawna, obsługa samorządowego informatora sms, wydatki związane z przedłużeniem licencji na programy komputerowe, prowizje i opłaty komornicze, prowizja za inkaso opłaty targowej, obsługę Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymanie domeny na serwerze, wyrobienie podpisu elektronicznego, opłaty za odbiór ścieków, abonament za radiodbiorniki itp.), zakupu usług dostępu do Internetu (5.000,00 zł), opłat za rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych (42.000,00 zł), podróży służbowych pracowników i ryczałtu Burmistrza (41.000,00 zł), opłat za ubezpieczenie budynków, mienia oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej (8.200,00 zł), odpisów na ZFŚS (38.385,00 zł), opłat sądowych (4.500,00 zł) oraz szkoleń pracowników administracji (31.500,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków oraz w wysokości 2.000,00 zł z tytułu różnych usług świadczonych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Na promocję Gminy w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na publikację materiałów promujących Gminę na łamach gazety „Okolica”, artykuły w „Jabłonce” oraz wykonanie ulotek, folderów, banerów, tablic i różnego rodzaju gadżetów stanowiących formę promocji i informacji o walorach Gminy.

W ramach pozostałej działalności w dziale tym zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach (18.000,00 zł), wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z działalnością sołtysów (1.000,00 zł) oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania Gminy Nadpilicze (3.000,00 zł).

W planowanych wydatkach dotyczących administracji publicznej ujęto również kwotę 11.640,00 zł z tytułu wkładu własnego Gminy jako partnera Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pod nazwą "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" polegającego na instalacji i wdrożeniu systemu

teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną obsługę obywateli oraz wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną. Część wkładu Gminy w realizację powyższego projektu została przekazana w 2012 roku.

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na „Zakup skanera” dla działu inwestycji.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.601,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia). Wydatki te są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 719.285,00 zł, w tym:

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 330.705,00 zł. tj. wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Gminę i Państwową Straż Pożarną, na wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu OSP, zakup środków BHP i czystości, badania lekarskie strażaków i konserwatorów, zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu, części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego, art. do remontów strażnic, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, na opłaty za przeglądy i oceny stanu technicznego samochodów, na usługi remontowe pojazdów, sprzętu i strażnic, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, opłaty za ubezpieczenia drużyn strażackich i pojazdów, odpisy na ZFŚS itp.;
- na obronę cywilną 1.700,00 zł na zakup wyposażenia, drobne remonty, szkolenia i koszty podróży służbowych;
- na utrzymanie Straży Miejskiej 386.880,00 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia w ramach BHP dla pracowników Straży Miejskiej, zakup paliwa do samochodu, zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, naprawy i konserwacje pojazdu, sprzętu i wyposażenia, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, licencje na programy, badania techniczne pojazdu, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, opłaty sądowe, szkolenia itp.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 56.478,00 zł na „Wykonanie łazienki w strażnicy OSP Popowice”.

Dział 757 – Obsługa kredytów i pożyczek

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 650.060,00 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3.537.371,71 zł i kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 471.229,47 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- b) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 53.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym przewiduje się łączne wydatki bieżące w wysokości 11.302.615,00 zł, w tym:

- a) dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 930.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach – 460.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietulach – 160.000,00 zł.
 - Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy – 310.000,00 zł,
- b) Wydatki związane z opłatami dokonywanymi na rzecz innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin – 1.000,00 zł; obowiązek ponoszenia tego rodzaju wydatków wynika z zapisów art. 90 ustawy o systemie oświaty.
- c) Wydatki związane z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych wysokości 10.371.615,00 zł, w tym wydatki bieżące na:
 - szkoły podstawowe – 4.792.437,00 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 687.157,00 zł,
 - gimnazjum – 2.374.019,00 zł,
 - liceum ogólnokształcące – 1.500.744,00 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 317.507,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.700,00 zł,
 - funkcjonowanie stołówek szkolnych – 680.351,00 zł
 - inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych – 8.700,00 zł.

W wydatkach dotyczących publicznej oświaty zasadniczą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, administracji i obsługi, które wynoszą ogółem 7.794.418,00

zł, co stanowi 75,15 % wydatków bieżących publicznych jednostek oświatowych. W szacowaniu wynagrodzeń przyjęto jedynie wzrost wynagrodzeń dla obsługi o 5,0 % od stycznia 2013 roku, składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, składki na ZUS w wysokości 17,10 %.

Na 2013 rok w budżecie oświaty zaplanowano 68.900,00 zł na bieżące remonty, w tym:

- na remont kserokopiarki i inne drobne remonty w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach kwotę 2.000,00 zł,
- na remont kserokopiarki w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem kwotę 1.000,00 zł,
- na usunięcie grzyba w piwnicy w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem (szatnie) kwotę 7.500,00 zł,
- na wymianę osłon przeciwsłonecznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem kwotę 2.500,00 zł,
- na konserwację piecy w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu kwotę 3.200,00 zł,
- na malowanie korytarza w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu kwotę 6.000,00 zł,
- na remont i konserwację kserokopiarki w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu kwotę 1.000,00 zł
- na konserwację piecy w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy kwotę 3.200,00 zł,
- na naprawę rynien i fartuchów w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy kwotę 5.000,00 zł,
- na naprawę kserokopiarki w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy kwotę 2.000,00 zł,
- na bieżące remonty autobusu kwotę 5.000,00 zł,
- na bieżące remonty sprzętu i wyposażenia w stołówce szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy kwotę 2.000,00 zł
- na wymianę drzwi wejściowych i malowanie korytarzy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 9.500,00 zł,
- na remont kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 4.000,00 zł,
- na remont elewacji budynku łączącego halę sportową i budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 6.800,00 zł,
- na konserwację piecy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 3.200,00 zł,
- na wymianę oświetlenia w stołówce przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 3.000,00 zł,
- na remont maszyn kuchennych w stołówce przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 1.000,00 zł,
- na wymianę drzwi w stołówce przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 1.000,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 4.428,00 zł na „Modernizację kotłowni polegającą na rozbudowie instalacji z wykorzystaniem pompy ciepła typu solanka wodna dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przy ul. Nowomiejskiej”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w wysokości 110.000,00 zł. Wydatki te są w całości finansowane ze środków pochodzących z planowanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podawanie napojów alkoholowych i obejmują:

- a) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 87.000,00 zł. z przeznaczeniem na zapomogi i zasiłki dla rodzin osób z problemem alkoholowym, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych w szkołach, zakup artykułów żywnościowych, przemysłowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych /rehabilitacyjnych/ dla osób uzależnionych, dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, koszty dojazdów na zawody sportowe, dofinansowanie kolonii, obozów, wycieczek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, koszty przejazdu osób uzależnionych na leczenie, wynagrodzenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pochodne od wynagrodzeń, szkolenia i koszty delegacji członków komisji itp;
- b) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł (zakup materiałów mających na celu zapobieganie problemowi narkomanii na terenie Gminy, spektakle profilaktyczne i inne wydatki zgodne z programem GKRPA),
- c) wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie - zgodnie z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.292.977,00 zł, w tym w kwocie 2.184.700,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ze środków dotacji celowej z budżetu państwa) oraz w kwocie 1.108.277,00 zł na realizację zadań własnych oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za ubiegłe lata. Zadania własne są w części finansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa (331.100,00 zł), pozostała kwota wydatków na zadania własne jest finansowana ze środków własnych Gminy.

Wśród wydatków na pomoc społeczną można wyodrębnić:

- w **rozdziale 85202** wydatki związane z opłatami za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 184.800,00 zł,
- w **rozdziale 85204** wydatki w łącznej wysokości 9.028,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny oraz utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- w **rozdziale 85212** wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej wysokości 2.184.050,00 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Wydatki te obejmują kwotę 2.103.417,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwotę 16.000,00 zł na składkę na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, kwotę 1.050,00 zł na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz kwotę 63.583,00 zł na obsługę wypłat tych świadczeń / 3% kwoty wypłacanych świadczeń/. Planowana kwota na obsługę to wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Kwota otrzymanej dotacji nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników obsługujących wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – na 2013 rok ze środków własnych Gminy zaplanowano dopłatę do tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń w wysokości 50.469,00 zł (rozdział 75023).
- w **rozdziale 85213** wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 22.570,00 zł – w tym środki w kwocie 17.900,00 zł pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, zaś kwotę 4.670,00 zł zaplanowano jako wkład własny Gminy w realizację zadania;
- w **rozdziale 85214** wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 122.696,00 zł, w tym wydatki w kwocie 16.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych finansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, wydatki w kwocie 6.696,00 zł na wkład własny Gminy w wypłacie zasiłków okresowych oraz wydatki w wysokości 100.000,00 zł na świadczenia celowe tj. koszty leków i leczenia, zakup żywności, odzieży, opału, remonty mieszkań, zasiłki losowe, zasiłki specjalne, pokrycie kosztów pogrzebu itp. finansowane w całości ze środków własnych Gminy.
- w **rozdziale 85215** wydatki w wysokości 15.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy;
- w **rozdziale 85216** wydatki w wysokości 206.888,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, w tym 155.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, zaś 51.888,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Gminy;
- w **rozdziale 85219** wydatki w wysokości 406.325,00 zł związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wydatki w wysokości 103.900,00 zł pokrywane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatki w wysokości 302.425,00 zł pokrywane ze środków własnych Gminy. Wydatki na utrzymanie OPS obejmują: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup art. BHP oraz środków czystości, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, remonty i konserwacje sprzętu, opłaty telefoniczne, opieka nad programem komputerowym, licencje na programy, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia i koszty obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, odpisy na ZFŚS itp.

- w **rozdziale 85228** wydatki w wysokości 36.120,00 zł związane ze świadczeniem usług opiekuńczych tj. wynagrodzenia i pochodne opiekunek, zakup art. BHP, badania lekarskie itp;
- w **rozdziale 85295** wydatki w wysokości 105.500,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach (w tym w kwocie 65.500,00 zł ze środków własnych Gminy, zaś w kwocie 40.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Dział 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 300.132,00 zł, w tym na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wysokości 286.132,00 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy, art. BHP, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, odpisy na ZFŚS) oraz na stypendia dla uczniów w kwocie 14.000,00 zł (w tym 2.000,00 zł na stypendium Burmistrza dla najlepszego maturzysty oraz 12.000,00 zł na dopłatę ze środków własnych do stypendiów socjalnych dla uczniów).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.055.754,00 zł, w tym na:

- utrzymanie czystości w mieście i gminie tj. wywóz nieczystości, omiotanie miasta i usuwanie piachu z ulic, likwidację dzikich wysypisk, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” – 130.500,00 zł,
- utrzymanie zieleni tj. konserwację zieleni poprzez obcinanie i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów, pielenie klombów, strzyżenie trawników, sadzenie kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew itp. – 25.000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 410.000,00 zł (w tym energia – 340.000,00 zł, konserwacja punktów oświetleniowych i inne drobne usług związane z oświetleniem ulicznym - 70.000,00 zł),
- płace, pochodne oraz badania lekarskie osób zatrudnionych przy pracach publicznych - 60.754,00 zł ,
- konserwację studzienek kanalizacji deszczowej, naprawę i konserwację ławek parkowych i koszy na śmieci, wyłapywanie bezpańskich psów, dekoracje świąteczne, odbiór padłych zwierząt itp. – 40.500,00 zł;
- koszty odbioru nieczystości stałych od mieszkańców zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – 380.000,00 zł;
- składkę na rzecz Międzygminnego Związku Natura w wysokości 9.000,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano:

- wydatki w wysokości 5.735.436,98 zł na „Modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”. W planowanych wydatkach na 2013 rok kwota 4.862.451,67 zł pochodzić będzie z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, kwota 212.445,30 zł ze środków firmy EMIG, z którą Gmina podpisała umowę ws. partycypowania w kosztach zadania, zaś kwota 660.540,01 zł ze środków własnych Gminy (w tym 567.371,71 zł stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

- wydatki w wysokości 1.845,00 zł na „Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy” (w tym 276,75 zł ze środków własnych Gminy oraz 1.568,25 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie wydatków bieżących w dziale tym zaplanowano:

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy w wysokości 381.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy w wysokości 67.332,00 zł.

W zakresie inwestycji w dziale tym zaplanowano wydatki na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska” w wysokości 41.061,00 zł ze środków własnych Gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 250.696,00 zł, w tym:

- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica (200.000,00 zł),
- wydatki w wysokości 27.436,00 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego tj. wynagrodzenie gospodarza boiska, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boiska (m.in. nawozy, paliwo do kosiarki, farba do malowania linii) oraz usług remontowych i innych,
- wydatki w wysokości 23.260,00 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w ZPSPiPP w Brzostowcu oraz w PSP Borowe w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W zakresie inwestycji w dziale tym zaplanowano:

- wydatki na „Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowice” w wysokości 33.554,20 zł (ze środków własnych Gminy);
- wydatki na „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką Lubianką w miejscowości Pączew” w wysokości 34.000,00 zł (ze środków własnych Gminy).

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

Planowane dochody budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 928,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
750			Administracja publiczna	48 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 149 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 148 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 047 348,00
		0320	Podatek rolny	21 080,00
		0330	Podatek leśny	29 851,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 439,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 673 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 077 167,00
		0320	Podatek rolny	1 648 597,00
		0330	Podatek leśny	16 247,00
		0340	Podatek od środków transportowych	291 163,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	111 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 123 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 978 046,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00
758			Różne rozliczenia	11 068 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 503 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 503 848,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 544 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 544 551,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	520 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 155,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	342 794,00
852			Pomoc społeczna	2 556 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 183 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna	23 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 260,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 771,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 489,00
bieżące razem:				24 191 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 260,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 568,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 568,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 568,25
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
600			Transport i łączność	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 076 465,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 076 465,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 074 896,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 074 896,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 862 451,67
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 445,30
	90095		Pozostała działalność	1 568,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 568,25
majątkowe razem:				5 293 533,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 078 033,47

Ogółem:			29 484 799,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 101 293,47

BURMISTRZ

Dr Sławomir Chmielewski

Planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750		Administracja publiczna	46 841,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 841,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 841,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 601,00
852		Pomoc społeczna	2 184 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 183 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrum integracji społecznej	1 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
Razem:			2 233 142,00

Burmistrz
dr Sławomir Dąbowski

Planowane dochody budżetu na 2013 rok na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00
			Ogółem	115 500,00

BURMISTRZ
Grzegorz Chmielewski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8							9	10	11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	20 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	3 275 418,00	3 258 778,00	3 128 990,00	2 365 005,00	763 983,00	0,00	129 788,00	0,00	0,00	0,00	16 640,00	16 640,00	11 640,00	0,00				
	75011		Urzędy województw	46 841,00	46 841,00	46 841,00	46 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 180,00	36 180,00	36 180,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	961,00	961,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 038,00	146 038,00	45 450,00	0,00	45 450,00	0,00	100 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 588,00	100 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 988 899,00	2 983 899,00	2 972 699,00	2 318 164,00	654 535,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 871,00	1 734 871,00	1 734 871,00	1 734 871,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	123 426,00	123 426,00	123 426,00	123 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 487,00	295 487,00	295 487,00	295 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 380,00	42 380,00	42 380,00	42 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

7 tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 250,00	271 250,00	271 250,00	0,00	271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 385,00	38 385,00	38 385,00	0,00	38 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	33 640,00	22 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 401,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 401,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 763,00	719 285,00	688 285,00	319 355,00	368 930,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 478,00	56 478,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854	85401	3110	Świadczenia społeczne	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 132,00	300 132,00	266 213,00	248 050,00	18 163,00	0,00	33 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	286 132,00	286 132,00	266 213,00	248 050,00	18 163,00	0,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 919,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 650,00	189 650,00	189 650,00	189 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00	10 463,00	10 463,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 793 035,98	1 055 754,00	1 055 754,00	60 254,00	995 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 281,98	5 737 281,98	5 737 281,98	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 735 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 436,98	5 735 436,98	5 735 436,98	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 451,67	4 862 451,67	4 862 451,67	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 985,31	872 985,31	872 985,31	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	112 099,00	110 254,00	110 254,00	60 254,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00

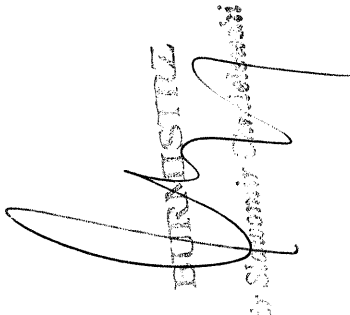
Planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
750		Administracja publiczna	46 841,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 841,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
751	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,00	
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		Pomoc społeczna	2 184 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 103 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 882,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	
85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 814,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 700,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00	
Razem:			2 233 142,00	

Burmistrz
Grzegorz Chmielewski

Planowane wydatki budżetu na 2013 rok na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00
			Ogółem	115 500,00


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Mogielnica

Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 501 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 845,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki	3 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin I	1 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin II	600 000,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek	1 000 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Pączew	500 000,00
				200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568,25
			Budowa sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Weżowiec	1 568,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276,75
			Budowa sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Weżowiec	276,75
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00
			Przebudowa ulicy Rudna Droga	115 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
			Przebudowa chodnika na os. Belweder	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Brzostowiec nr ew. 154/4	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Brzostowiec nr ew. 207	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Otałąż Dolna	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Świdno	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tomczyce	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wężowiec	180 000,00
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza	300 000,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup skanera	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 478,00
			Wykonanie łazienki w strażnicy OSP Popowice	56 478,00
801			Oświata i wychowanie	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00
			Modernizacja kotłowni polegająca na rozbudowie instalacji z wykorzystaniem pompy ciepła typu solanka wodna dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przy ul. Nowomiejskiej	4 428,00

851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 281,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 735 436,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 451,67
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica - Kozietuły Nowe	4 862 451,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 985,31
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica - Kozietuły Nowe	872 985,31
	90095		Pozostała działalność	1 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568,25
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy	1 568,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276,75
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy	276,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 061,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 061,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska	41 061,00
926			Kultura fizyczna	67 554,20
	92695		Pozostała działalność	67 554,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 554,20
			Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowice	33 554,20
			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką Lubianką w miejscowości Paczew	34 000,00
Razem				10 614 148,18

DURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
150	15011	6639	Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Województwo Mazowieckie			3 285,00
750	75095	6639	Powiat Grojecki			441 888,00
921	92109	2480	Województwo Mazowieckie			11 640,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy	381 000,00		
			Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy	67 332,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Nazwa jednostki/zadania			
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	340 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	120 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Koziętulach	160 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża	310 000,00		
926	92605	2820	realizacja zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica			200 000,00
				1 378 332,00	0,00	656 813,00

Burmistrz
dr Sławomir Górecki

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.		Wyszczególnienie	Przychody / w zł/							Koszty	/ w zł /	
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje				Wpłata do budżetu
					Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy	2 247 000,00							2 247 000,00			
	Ogółem	2 247 000,00							2 247 000,00			

BURMISTRZ
Urząd Gminy Mogielnica