

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2012 roku

Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2012 roku wynosił po stronie dochodów 18.142.693,86 zł, a po stronie wydatków 20.956.639,86 zł.

Planowany deficyt wynosi 2.813.946 zł.

D o c h o d y b u d ż e t o w e - w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **17.260.395,90 zł**, co stanowi **95,14 %** planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące na plan **15.988.375,66 zł** zostały zrealizowane w kwocie **15.309.956,65 zł** co stanowi 95,76 % planu.
- dochody majątkowe na plan **2.154.318,20 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.950.439,25 zł** co stanowi 90,54 % planu.

W y d a t k i b u d ż e t o w e - w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **19.030.938,60 zł**, co stanowi **90,81%** planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące na plan **15.980.004,86 zł** zostały zrealizowane w kwocie **15.292.058,26 zł** co stanowi 95,69 % planu.
- wydatki majątkowe na plan **4.976.635 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.738.880,34 zł** co stanowi 75,13 % planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął deficyt w wysokości **1.770.542,70 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 495.212,04 zł zostały wykonane w kwocie 490.326,30zł, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst w kwocie 5.239,26zł, (plan dochodów nie został osiągnięty w związku z niekorzystną koniunkturą na rynku nieruchomości),
- dotacja na zadania zlecone przekazana w wysokości 157.212,04 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 w kwocie 327.875 zł.

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

- wpływy z opłat za wodę w kwocie 74,09 zł,
- wpływy odsetek za nieterminowe w kwocie 69,84 zł.

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

Należności za zużytą wodę na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę 4.596,86 zł.

Należności z tytułu odsetek na dzień 31-12-2012 r. wynoszą – 4.496,75 zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 674.480 zł zostały wykonane w kwocie 642.343 zł, tj.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 612.343 zł, z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 30.000 zł.

Plan dochodów w tym rozdziale został osiągnięty w 95,24%, w związku z niższymi kosztami realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych infrastruktury drogowej niż zakładano.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 1.286.300 zł zostały wykonane w kwocie 1.063.693,65 zł, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 112.923,68 zł, Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – 21.004,82 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 2.314,92 zł.
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą 20.216,90 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budowlanych wynoszą 652.702 zł (sprzedaż działek oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości),
- dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst na plan w kwocie 433.300 zł zostały wykonane w kwocie 272.844,05 zł z uwagi na to, że finansowa realizacja zaplanowanych w br. zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej przewidziana jest na 2013 rok tj. środki zostały przesunięte na kolejny rok realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 5.007,02 zł, zostały Należności z tytułu odsetek na dzień 31-12-2012 r. wynoszą – 4.179,36 zł.

Plan dochodów w tym rozdziale został osiągnięty w 82,69 %, w związku z niekorzystną koniunkturą na rynku nieruchomości oraz z nieskuteczną ściągalnością należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego (nie zrealizowano planowanych dochodów ze sprzedaży działek budowlanych, z najmu i dzierżawy nieruchomości z tytułu odsetek oraz z tytułu użytkowania wieczystego).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 69.610 zł zostały wykonane w kwocie 69.079,80 zł, tj.:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 63.000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9,30 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.470,50 zł, nie osiągnęły zakładanego planu w związku z niekorzystną koniunkturą,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.600 zł.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 936 zł wpłynęły w wysokości 934,39 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 445.300 zł zostały wykonane w kwocie 430.300 zł, tj.:

- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zostały przekazane w całości planu w kwocie 300 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 80.000 zł,
- środki otrzymane od WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 145.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 205.000 zł, wpłynęły w mniejszej niż zakładano wielkości z uwagi na pozyskanie mniejszego dofinansowania.

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 4.701.779 zł zostały wykonane w kwocie 4.159.264,79 zł, tj.:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zostały zrealizowane – 10.884,35 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.205.496,62 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 284.877,41 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 46.157,20 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 351.025,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 14.862,17 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 42.909 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 108.785,78 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4.035,46 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 40 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 14.749,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80.412,57 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.958.863 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 36.165,76 zł.

Należności od osób prawnych na dzień 31-12-2012 r. stanowią łącznie kwotę 287.667,36 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 159.376,36 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 18 zł,
- z tytułu odsetek – 128.273 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach toczy się postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 31-12-2012 r. stanowią łącznie kwotę 161,94zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 40,54 zł,
- z tytułu podatku od rolnego – 5 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 116,40 zł,

Należności od osób fizycznych na dzień 31-12-2012 r. stanowią łącznie kwotę 309.612,40 zł, w tym:

- o z tytułu podatku od nieruchomości – 139.993,86 zł,
- o z tytułu podatku rolnego – 35.415,13zł,
- o z tytułu podatku leśnego – 2.498,10 zł,
- o z tytułu podatku od środków transportowych – 54.584,84 zł,
- o z tytułu podatku od spadków i darowizn – 9.913 zł,
- o z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.967,47 zł,
- o z tytułu odsetek – 65.240 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach toczy się postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31-12-2012 r. stanowią łącznie kwotę 4.758,71 zł, w tym:

- o z tytułu podatku od nieruchomości – 1.785,05 zł,
- o z tytułu podatku rolnego – 1.900,38 zł,
- o z tytułu podatku leśnego – 700,20 zł,
- o z tytułu od środków transportowych – 373,08 zł,

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 744.756,76 zł, z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 323.010,76 zł,
 - o podatek rolny – 139.325 zł,
 - o podatek od środków transportowych – 282.421 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 307.758,12 zł; z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 270.124,12 zł,
 - o podatek od środków transportowych – 37.634 zł,
- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 10.281,58 zł; z tego:
 - o podatek rolny – 3.955zł,
 - o podatek od nieruchomości – 6.287,58 zł,
 - o podatek leśny – 39 zł.

Większość dochodów w tym dziale nie zostało osiągniętych w planowych wysokościach, dotyczy to podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodów z tytułu odsetek, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, które nie zostały osiągnięte w planowych wysokościach z uwagi na trudną sytuację finansową podatników oraz niekorzystna koniunktura. Natomiast wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w związku ze zwiększonymi wpływami w m-cu grudniu osiągnięto w ponadplanowej wysokości.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 6.864.862,07 zł zostały wykonane w kwocie 6.865.485,76 zł, tj.:

- subwencja oświatowa – 4.665.300 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.128.633zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 12.895 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - 36.663,87 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 7.700 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje – 11.670,20 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.623,69 zł, (osiągnięte w ponadplanowej wysokości z uwagi na większą

ilość środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych w stosunku do zakładanego planu).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 804.186,75 zł zostały wykonane w kwocie 761.126,25zł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 697.918,94 zł, zostały zrealizowane w 94,23% z uwagi na niemożność pełnej realizacji zaplanowanych zadań projektów w bieżącym roku.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 57.207,31 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje – 6.000 zł,

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 2.502.219 zł zostały wykonane w kwocie 2.498.625,67 zł, tj.:

- dotacje na zadania zlecone – 2.076.795,63 zł,
- dotacje na zadania własne – 403.938,76 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 17.733,05 zł, zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości tj. 118,22 %, z uwagi na skuteczną ściagalność funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w 2012 roku, Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę 202.897,48 zł.
- wpływy z tytułu odsetek – 58,23 zł
Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu odsetek naliczonych od należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę 3.913,69 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 100 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 61.583 zł zostały wykonane w kwocie 56.787,60 zł:

- środki z tytułu odpłatności dzieci za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 26.175 zł, nie osiągnęły planowej wysokości z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość wydanych odpłatnych obiadów w br,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin wpłynęła w kwocie 30.582,60 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 16.628 zł zostały wykonane w kwocie 4.566,76 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 4.566,76 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości z uwagi na mniejszą ilość wyemitowanych zanieczyszczeń przez podmioty wnoszące opłaty środowiskowe.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków z budżetu UE w związku ze zrealizowanym w 2010 roku zadaniem inwestycyjnym „Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Kamionie” w kwocie 217.748 zł, otrzymano środki w planowanej wysokości.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W ramach zadań inwestycyjnych na plan 30.000 zł, wydatkowano kwotę 29.766 zł.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 5.717,26 zł. Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 162.712,04 zł zrealizowano w kwocie 161.959,51 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – 4.691,37 zł,
- różne opłaty i składki – 56,10 zł,
- prowizja bankowa i opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego (zadania zlecone) – 1.711,54 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego zwrot podatku akcyzowego (zadania zlecone) – 1.371,05 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników (zadania zlecone) – 154.129,45 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Przekazano zaplanowaną dotację celową 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 10.155 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie 5.856,68 zł, pozostałe środki nie zostały wykorzystane w br. z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na rok kolejny.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1.820.870 zł z czego wydatkowano kwotę 1.795.969,28 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe - usługi osób fizycznych (wytyczenie drogi, opracowanie opinii technicznych rowów przy drogach gminnych – 5.000 zł,
- zakup znaków – 713,53 zł,
- zakup usług remontowych dróg gminnych – 206.646,32 zł (w tym: środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi w kwocie 114.653,09 zł, równanie dróg gminnych 38.775,75zł, utwardzanie poboczy Kamion Mały 36.900zł, uzupełnianie ubytków w drogach asfaltowych 12.000 zł, remont drogi Bieliny-Olszynki 1.857,48zł, nadzór nad remontem rowów w pasie drogowym Juliopol-Kolonia – 2.460zł),
- zakup usług pozostałych – 121.218,78 zł (w tym: środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi w kwocie 8.343zł, wytyczenie drogi obręb Juliopol 2.214zł, rekultywacja terenu drogi Witkowie-Brochów 4.041,78zł, odśnieżanie 91.241,60zł, aktualizacja kosztorysów – 2.829zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 7.425zł, projekt organizacji ruchu Juliopol-

- Bibiampol-Helenka – 2.800zł, montaż znaków i wykonanie tablicy – 700,80zł, transport pospółki na drogę Budy Stare – 1.623,60 zł),
- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 1.400.000 zł wydatkowano środków w kwocie 1.397.843,64 zł z przeznaczeniem na realizację budowy „Odnowy Centrum Młodzieszyńska – ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie.
 - w ramach wydatków inwestycyjnych na plan w kwocie 67.000 zł, wykorzystano środki w kwocie 64.547,01 zł na Przebudowę drogi gminnej Janów-Ruszek-Sarnów etap II na plan w kwocie 67.000 zł, wykorzystano środki w kwocie 64.547,01 zł

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 661.710 zł – wykorzystano środki na prace remontowe infrastruktury drogowej w kwocie 629.536,95 zł

Plan wydatków w tym rozdziale został osiągnięty w 95,14%, w związku z niższymi kosztami realizacji zadań remontowych infrastruktury drogowej niż zakładano dofinansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 2.252.874,07 zł wydatkowano kwotę 1.088.490,48 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 34.298,21zł,
- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS. palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 26.930,32 zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, operaty szacunkowe działek, podziału oraz komunalizacji działek – 36.450 zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 134.234,82 zł,
- usługi remontowe – 31.385 zł,
- zakup energii elektrycznej – 24.763,78 zł,
- różne opłaty i składki – 4.446,22 zł,
- plan wydatków inwestycyjnych 1.925.300 zł wykorzystano środki w kwocie 795.982,13 zł W związku z koniecznością przedłużenia realizacji przedsięwzięcia na kolejny rok, pozostałe wydatki będą realizowane w 2013 roku

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 37.000 zł wydatkowano kwotę 33.517,50 zł, z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 33.517,50 zł.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej na plan 63.000 zł wykorzystano całą zaplanowaną kwotę na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Planowane środki w kwocie 74.800 zł wykorzystano w kwocie 74.385,74 zł; w szczególności na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 63.870 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje, posiedzenia komisji, zakup dzienników urzędowych – 9.447,83 zł,
- pozostałe usługi – 10 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.057,91 zł.

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 2.189.218,27 zł wydatkowano kwotę 2.163.934,59zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenie dla pracowników – 1.723.452,60zł,
- prowizja dla sołtysów – 9.276 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 360 zł,
- podróże służbowe pracowników – 7.911,99 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 20.021,96 zł,
- inne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 2.383,71 zł,
- dostęp do sieci Internet – 615 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 31.364,49 zł,
- szkolenia pracowników – 15.337 zł,
- zakup książek – 1.716,96 zł,
- zakup usług remontowych 250 zł,
- zakup usług od osób prywatnych – 63.097 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 93.422,35 zł, (węgiel, paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki, itp.)
- zakup usług – 142.141,53 zł, (usługi pocztowe, serwis oprogramowania, prowizja bankowa, wywóz śmieci, ogłoszenia prasowe, itp.)
- w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano na plan 52.623,27 zł kwotę 52.584 zł (zakup samochodu osobowego, drukarki).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan wydatków w kwocie 106.475 zł wydatkowano kwotę 106.451,99 zł na:

- usługi związane z promocją gminy – 96.462,17 zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 9.989,82 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 71.802 zł wydatkowano kwotę 61.058,83 zł na:

- diety dla sołtysów – 36.750zł,
- zakup usług od osób prywatnych – 5.325 zł,
- zakup materiałów – 2.650,92 zł,
- różne opłaty i składki – 9.555,82 zł,
- zakup usług – 3.000 zł.
- przekazano dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 13.770 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie 3.777,09 zł, pozostałe środki nie zostały wykorzystane w br. z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na rok kolejny.

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

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

Na realizację *zadań zleconych* w kwocie 936 zł – aktualizację stałego rejestru spisu wyborców – wykorzystano kwotę 934,39 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

W budżecie zabezpieczono kwotę 1.000 zł nie wykorzystano środków z uwagi na brak zapotrzebowań w br.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 1.249.783,09zł, z czego wydatkowano kwotę 1.216.513,94 zł, w tym na:

- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 31.770,25zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 13.848,69 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP – 31.350,32 zł,
- inne usługi – 19.805,70 zł,
- usługi remontowe – 36.874,47 zł (w tym wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kamion i Budy Stare w kwocie 34.004,47 zł),
- usługi zdrowotne – 2.010 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.707,93 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 14.089 zł,
- wydatki inwestycyjne na plan 1.065.783,09 zł wydatkowano kwotę 1.063.057,58 zł (w tym na zakup sprzętu dla OSP Witkowice – 12.297,52 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamion – 598.320 zł, Rewitalizację terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty remontowe strażnicy w kwocie 452.440,06 zł).

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

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* wynosił 300 zł, środki na wydatki w tym rozdziale zostały wykorzystane w całości na zakup materiałów.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 2.000 zł, środki na wydatki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb w br.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosił 1.000 zł, środki na wydatki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb w br.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 255.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 247.406,61 zł. Pozostałe niewykorzystane środki zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów związanych z naliczonym oprocentowaniem od posiadanych zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na plan 34.000 zł nie została wykorzystana w br. z uwagi na brak potrzeb.

Rezerwa ogólna na plan 26.000 zł została wykorzystana w II półroczu br. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obsługą długu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 3.747.588 zł Wykonanie – 3.593.401,44zł, co stanowi 95,89% planu.

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

- w Janowie zatrudnionych jest 7 nauczycieli na pełnym etacie, 4 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi,
- w Kamionie zatrudnionych jest 8 nauczycieli na pełnym etacie i 2 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi
- w Młodzieszynie zatrudnionych jest 13 nauczycieli na pełnym etacie, 7 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 4,5 etatu obsługi.

Na planowane w tym rozdziale płace z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.864.177zł wydatki zrealizowano w wysokości – 2.754.454,82zł, co stanowi 96,17% planu.

Wydatki pozostałe to kwota – 809.570,74 zł.

Wydatki pozostałe w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

S.P. Janów

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 39.832,45zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 94.400,20zł
- zakup materiałów i wyposażenia na realizację Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" kwota – 71.510,40 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 764,69zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.967,07zł
- zakup usług pozostałych – 11.239,42zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.992,28zł
- podróże służbowe krajowe – 33,43zł
- różne opłaty i składki – 1.772,80zł

S.P. Kamion

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 43.309,14zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.900zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 78.289,11zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 121,77zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 12.954,99zł
- zakup usług zdrowotnych – 990zł
- zakup usług pozostałych – 8.520,68zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.314,51zł
- podróże służbowe krajowe – 117,01zł
- różne opłaty i składki – 721zł

S.P. Młodzieszyn

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 76.142,59zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 580zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 296.208,78zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 620,79zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 34.136,92zł
- zakup usług pozostałych – 15.374,09zł
- zakup usług internetowych – 543,40zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.535,97zł
- podróże służbowe krajowe – 85,25zł
- różne opłaty i składki – 1.592zł

Wydatki inwestycyjne: Plan – 30.000 zł Wykonanie – 29.375,88 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji:

- przedsięwzięcia – „Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie na plan 18.000 zł wykorzystano w kwocie 17.377,89 zł.
- zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" na plan w kwocie 12.000 zł, wykorzystano środki w kwocie 11.997,99 zł.

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 361.325zł wydatkowano 327.180,27zł, co stanowi 90,55% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 266.050,10zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17.446,17zł,
- materiałów i wyposażenia – 1.361,60zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.279,20zł,
- zakup usług od innych JST – 41.043,20zł (koszty przedszkoli pozagminnych).

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia – projektu pn. „Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn” w ramach umowy UDA-POKL.09.01.01-14-162/09-00. – cel: poprawa jakości życia mieszkańców, - okres realizacji 2010-2013, łączne nakłady finansowe: 610.150zł. Plan 2012 rok – 262.252.62zł, z czego 4.800zł to wkład własny, wykonanie w 2012 roku stanowi kwota – 173.442,54zł, co stanowi 66,14% planu. Wykonanie w roku 2010 – 93.929,29zł oraz w roku 2011 – 160.368,09zł. Część niewykorzystanych środków europejskich w kwocie - 13.132,05zł została zwrócona. Zaplanowane środki na ZFŚS nie zostały wykorzystane w planowej wysokości z uwagi na brak potrzeb w bieżącym roku, pozostałe środki będą wykorzystywane w kolejnym roku realizacji projektu. Pozostałe środki w kwocie 71.705,97zł zostaną wykorzystane w 2013 roku.

Rozdz. 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest 12 nauczycieli na pełnym etacie, 8 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 5 etatów obsługi.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.553.028zł wydatkowano – 1.455.857,32zł, co stanowi 93,74% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 1.289.935,89zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 78.121,93zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.550zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 68.556,35zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 89zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.827,20zł,
- zakup usług zdrowotnych – 140zł,
- zakup usług pozostałych – 9.603,38zł,
- zakup usług internetowych – 543,40zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 912,57zł,
- podróże służbowe krajowe – 317,60zł,
- różne opłaty i składki – 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 – 346.070zł, wydatkowano – 334.077,34zł, co stanowi 96,53% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 134.501,09zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.187zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 153.040,99zł,
- naprawy i przeglądy techniczne pojazdów – 9.593,17zł,
- zakup usług pozostałych – 26.950,19zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.113,14zł,
- podróże służbowe krajowe – 143,76zł,
- różne opłaty i składki – 4.548zł.

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 – 366.470zł. Wydatkowano – 345.128,85zł, co stanowi 94,18% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 322.724,72zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.863,62zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.023,22zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150zł,
- zakup usług pozostałych – 8.303,53zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.484,82zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.248,25zł,
- podróże służbowe krajowe – 800,69zł,
- szkolenia pracowników – 530zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 26.730zł, wydatkowano 16.134,07zł, co stanowi 60,36% planu z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów doksztalcania nauczycieli wypłacono – 12.250zł
- podróże służbowe wypłacono – 3.884,07zł.

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 – 666.999,65zł wydatkowano – 643.063,19zł, co stanowi 96,41% planu, z przeznaczeniem na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zaplanowano – 29.500zł, wydano – 29.500zł, wykonano zgodnie z przepisami 100% planu. Z w/w funduszu skorzystało 27 nauczycieli emerytów ze wszystkich szkół.
- realizację przedsięwzięcia / projektu pn. „**Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn**” w ramach umowy UDA-POKL.09.01.01-14-329/09-00 - cel wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – poprawa jakości edukacji, okres realizacji 2010-2012. Łączne nakłady finansowe: 1.268.644zł zł plan na 2012 rok – 488.775,15zł, z czego 14.400zł to wkład własny, wykonanie stanowi kwota – 474.220,56zł co stanowi 97,03% planu. Razem wykonanie w latach 2010-2012 wynosi – 1.254.089,41zł. Projekt został zakończony, rozliczony, niewykorzystane środki europejskie zostały zwrócone do MJWPU.
- realizację przedsięwzięcia / projektu pn. „**Szansa dla każdego ucznia**” w ramach projektu UDA-POKL.09.01.01-14-352/11-00. – cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - poprawa jakości edukacji – okres realizacji 2011 – 2012, łączne nakłady finansowe: 100.584,50zł. Plan na 2012 rok – 100.584,50zł, wykonanie stanowi kwota – 91.603,96zł co stanowi 91,08% planu. Razem wykonanie w latach 2011-2012 wynosi – 91.603,96zł, w 2011 roku wydatków nie dokonano ze względu na brak środków. Projekt został rozliczony, niewykorzystane środki europejskie w kwocie 8.980,54zł zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
- realizację projektu pn. **Edukacja kobiet Gminy Młodzieszyn na rzecz działań międzypokoleniowych** w ramach umowy nr UDA-POKL.09.05.00-14-705/11-00. Zaplanowano wydatki w kwocie – 48.140 zł. Wykonano wydatki na kwotę – 47.738,67 zł co stanowi 99,17% planu. Projekt został zakończony, rozliczony, niewykorzystane środki europejskie zostały zwrócone do MJWPU.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w dziale tym to kwota 1.000 zł, zostały wykonane w kwocie 900zł. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Z planowanej kwoty 76.000 zł wydano kwotę 75.163,56 zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD - 29.459,66 zł,
- realizację programów profilaktycznych oraz kolonie letnie dla dzieci – 30.759,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych, biurowych i środków czystości - 14.944,40 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). Pozostałe niewykorzystane środki z osiągniętych wpływów w kwocie 4.349,01 zł zwiększą plan finansowy wydatków roku 2013.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków wynosi 61.500 zł, wykonanie 58.061,84zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki zatrudnionej na $\frac{3}{4}$ etatu oraz sprzątaczkę zatrudnioną na $\frac{1}{2}$ etatu, które wynoszą 49.848,57 zł,
- energia elektryczna – 5.775,11 zł,
- usługi świadczone przez osoby fizyczne – 1.940 zł,
- zakup środków czystości – 498,16 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb w br. Zaplanowane środki na ZFŚS nie zostały wykorzystane w planowej wysokości z uwagi na brak potrzeb w bieżącym roku, nie dokonano korekty planu w IV kwartale do faktycznego wykonania.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

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

Plan wydatków 2.040.978,zł (w tym środki na *zadania zlecone* w kwocie - 2.016.691zł) wykonanie wynosi 2.034.769,05zł (w tym z dotacji na *zadania zlecone* kwota 2.010.534,58 zł)

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 1.950.234,75 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 311 rodzin na kwotę 1.113.856,20 zł (11767 świadczeń),
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 592.683zł (2496 świadczeń),
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 51 rodzin na kwotę 51.000zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 29.664,36 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 22 rodzin na kwotę 163.031,19zł.

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat i jedna osoba na umowę zlecenie.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 77.381,70zł, w tym ze środków własnych wydatkowano kwotę 24.234,11 zł z dotacji na *zadania zlecone* 53.147,59 zł .

Pozostałe wydatki to:

- prowizja bankowa od świadczeń rodzinnych i nadzór nad programem komputerowym – 4.222,86 zł,
- zakup materiałów biurowych – 495,94 zł
- podróże służbowe pracowników – 295,87 zł,
- szkolenie pracowników 744 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.
- dofinansowanie do zakupu okularów – 300 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków 8.210zł (w tym *zadania zlecone* 2.110 zł) wykonanie wynosi 8.103,48 zł, z tego na:

- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja do zadań własnych) wydatkowano kwotę 6.041,16zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych (dotacja do *zadań zleconych*) kwotę 2.062,32 zł dla świadczeniobiorców.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 123.700 zł, z czego wykorzystano kwotę 122.730,42 zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji 19.000 zł wydatkowano całą kwotę dla 12 rodzin,
- wypłatę zasiłków okresowych ze środków własnych – 5.152,67 zł,
- wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych dla 204 rodzin kwotę 98.577,75 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan środków wynosi 2.000zł, wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 72.310zł z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 72.310 zł dla 19 rodzin, ze środków własnych wydatkowano kwotę 34,51zł na zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 502.133zł (środki własne 354.485zł, dotacja -147.648zł) z czego wykorzystano kwotę 500.294,35 zł (środki własne – 352.706,75 zł, dotacja – 147.587,60 zł)

W GOPS zatrudnionych jest 6 pracowników, w tym: 4 osoby na pełnych etatach i 1 osoba na ¾ etatu i 1 osoba na ¼ etatu.

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 472.219,68zł (środki własne – 324.632,00 zł , dotacja – 147.587,60 zł)

Pozostałe wydatki to między innymi:

- zakup materiałów biurowych – 5.904,05 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 10.811,64 zł,
- rozmowy telefoniczne – 66,16 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 844,17 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.469,65 zł,
- różne opłaty i składki - 812zł,
- szkolenia pracowników – 475 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów - 1,800 zł,
- opłata podatku od nieruchomości - 492zł.

Środki otrzymane na realizację zadań własnych stanowią 29,50% 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 85.162,00 zł (zlecone – 36.500,00 zł własne – 48.662,00) z czego wykorzystano 85.055,28 zł (zlecone – 36.498,73 zł własne – 48.556,55 zł)z tego na:

- usługi opiekuńcze u 13 osób wymagających pomocy drugiej osoby kwotę 44.474,01 zł – środki własne,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 35.687,34 zł w tym ze środków na *zadania zlecone* kwotę 31.604,80 zł, ze środków własnych 4.082,54 zł,
- zakup materiałów biurowych 2.120,00 zł,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.093,93 zł ,
- zakup usług zdrowotnych - 30 zł,
- opłata prowizji bankowej i programów komputerowych – 1.300zł,
- różne opłaty i składki - 50 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów – 300 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 243.605zł wykonanie wynosi 243.598,40 zł, w tym na:

- dożywianie wydatkowano kwotę 56.898,40 zł ze środków własnych i 193.000zł z dotacji z budżetu państwa na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 511 osób objętych programem w tym 304 dzieci.
- realizację bieżących zadań zleconych w kwocie 27.700zł, przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z programu skorzystało 23 rodzin. Środki na ten cel zostały wykorzystane w 100 %.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 - Świetlica szkolna

Świetlica zatrudnia 1 kucharkę, 2 pomoce i 1 intendentkę.

Na planowane wydatki w kwocie – 164.670zł wydatkowano – 150.161,69zł, co stanowi 91,19% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 120.290,20zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.695,37zł
- zakup środków żywnościowych – 19.991,46zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 6.690,56zł
- zakup usług pozostałych – 494,10zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wynosi – 41.193zł. Wydatkowano – 37.367,98zł, co stanowi 90,72% planu, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne w kwocie -21.355,21zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 16.012,77zł
- zwrot dotacji w kwocie 3.180 zł

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 37.881,48 zł, został wykonany w kwocie 37.859,52 zł, na selektywną zbiórkę odpadów.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w tym dziale wynosi 14.910 zł, został wykonany w kwocie 14.896,64zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu psów w schronisku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym dziale wynosi 351.068,64 zł, z czego wydatkowano 280.781,20 zł w tym na:

- zużyta energia elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 186.912,65 zł,
- konserwację oświetlenia – 67.838,28 zł
- wydatki inwestycyjne na plan 81.068,64 zł, zrealizowano w kwocie 26.030,27 zł zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi, pozostałe wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wystarczających środków finansowych.

Rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na plan 24.624 zł przekazano kwotę 24.624 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale związanych z ochroną środowiska wynosi 8.600 zł, wydatkowano kwotę 7.000 zł na zakup usług związanych z opracowaniem analizy sposobu naliczania opłat od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych 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 417.026zł zostały przekazane w kwocie 417.001,85 zł, tj. dla::

- GOK w kwocie 127.017 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 289.984,85 zł.

Środki na wydatki majątkowe w planowanej kwocie 300.935 zł, zrealizowano w kwocie 270.060,06 zł z przeznaczeniem na Rozbudowę budynku strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Witkowice w gminie Młodzieszyn.

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 7.000 zł, pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na mniejszą liczbę potrzeb organizacji pozarządowych które przystąpiły do konkursu. Dotacje w 2012 roku uzyskały: towarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Adamowa Góra w kwocie 6.000 zł, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej w kwocie 1.000 zł.

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 na plan 9.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.900 zł, pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na mniejszą liczbę potrzeb organizacji pozarządowych które przystąpiły do konkursu. Dotacje w 2012 roku uzyskały: towarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Adamowa Góra w kwocie 1.900 zł, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej w kwocie 5.000 zł/

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2012 roku na plan **4.976.635 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.738.880,34 zł** co stanowi 75,13 % planu wydatków majątkowych oraz 19,65 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

1. przedsięwzięcia - zadania inwestycyjne wieloletnie:

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie” - okres realizacji 2009-2012 – łączne nakłady finansowe: 2.895.902 zł – plan 2012 rok - 18.000 zł, wykorzystano środki w kwocie **17.377,89 zł** (800-80001-6050),

- Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie – poprawa jakości życia mieszkańców – łączne nakłady finansowe: 905.000 zł – plan na 2012 rok 601.000 zł, wykorzystano środki w kwocie **497.061,46 zł**. W związku z koniecznością przedłużenia realizacji przedsięwzięcia na kolejny rok, pozostałe wydatki będą realizowane w 2013 roku
- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego – ochrona środowiska - łączne nakłady finansowe: 2.478.100 zł – plan na 2012 rok 1.324.300 zł, plan na 2013 rok 1.079.000zł, wykorzystano środki w kwocie **298.920,67 zł**, pozostałe wydatki będą realizowane w 2013 roku

2. zadania inwestycyjne roku 2012:

- budowa sieci wodociągowej we wsiach Marysin i Radziwiłka na plan 30.000zł, wydatkowano kwotę **29.766 zł**, na dokumentację (010-01010-6050),
- Odnowa Centrum Młodzieszyna na plan 1.400.000 zł - wykorzystano środki w kwocie **1.397.843,64 zł** (600-60016-6050),
- Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn – etap II, na plan 452.600 zł - wykorzystano środki w kwocie **452.440,06 zł** (754-75412-6050),
- Rozbudowa budynku strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Witkowice w gminie Młodzieszyn, na plan 300.935 zł - wykorzystano środki w kwocie **270.060,06 zł**, nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków pochodzących z dofinansowania z uwagi na niższy koszt inwestycji niż zakładano (921-92113-6050),
- Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Helenka, na plan 50.000 zł, nie wykonano wydatków z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych w bieżącym roku (900-90015-6050),
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, średniego 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie, na plan 690.400 zł (w tym środki do pozyskania 92.000 zł), wykorzystano środki w kwocie **598.320 zł**, (754-75412-6060),
- Zakup samochodu osobowego dla Gminy Młodzieszyn na plan 51.000 zł, wykorzystano środki w kwocie **51.000 zł** (750-75023-6060),
- ZAKUP SPRZĘTU URZĄD GMINY: komputerów z oprogramowaniem, urządzeń technicznych, na plan 1.623,27 zł, wykorzystano środki w kwocie **1.584 zł** (750-75023-6060),
- Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Bibiampol, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn poprzez wieś Helenka do istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol - FUNDUSZ SOŁECKI, na plan 8.800,10 zł, wykorzystano środki w kwocie **8.799,01 zł** (900-90015-6050),
- Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Helenka, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn do wsi Bibiampol - FUNDUSZ SOŁECKI, na plan 13.173,32 zł, wykorzystano środki w kwocie **13.172,26 zł** (900-90015-6050),
- Wyposażenie jednostki OSP Witkowice - zakup inwestycyjny sprzętu specjalistycznego oraz samochodu - FUNDUSZ SOŁECKI, na plan 14.783,09zł, wykorzystano środki w kwocie **12.297,52 zł**, pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych (754-75412-6060),
- Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Januszew - FUNDUSZ SOŁECKI, na plan 9.095,22 zł, wykorzystano środki w kwocie **4.059 zł**, pozostałe wydatki

nie zostały zrealizowane z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych (900-90015-6050),

- Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" na plan w kwocie 12.000 zł, wykorzystano środki w kwocie **11.997,99 zł** (801-80101-6060),
- Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszki-Sarnów etap II na plan w kwocie 67.000 zł, wykorzystano środki w kwocie **64.547,01 zł** (600-60016-6050),

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 10.155 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie **5.856,68 zł** pozostałe środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym roku (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 13.770 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie **3.777,09 zł** pozostałe środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym roku (750-75095-6639).

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- **„Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn”** w ramach umowy UDA-POKL.09.01.01-14-162/09-00 – cel: **poprawa jakości życia mieszkańców** - jednostka realizująca: **Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** – okres realizacji **2010-2013** - łączne nakłady finansowe: **610.150 zł** – plan 2012 rok – **262.252,62 zł**, wykonanie stanowi kwota – **173.442,54zł**, co stanowi **66,14%** planu.
Wykonanie w roku 2010 – 93.929,29zł oraz w roku 2011 – 160.368,09zł.
Część niewykorzystanych środków europejskich w kwocie - 13.132,05zł została zwrócona. Pozostałe środki w kwocie 71.705,97zł zostaną wykorzystane w 2013 roku. Plan 2013 rok – 93.600zł.
- **„Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn”** – cel: **wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – poprawa jakości edukacji** – jednostka realizująca: **Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** – okres realizacji **2010-2012** – łączne nakłady finansowe: **1.268.644zł** – plan 2012 rok – **488.775,15 zł**, wykonanie stanowi kwota – **474.220,56 zł** co stanowi **97,03%** planu. Razem wykonanie w latach 2010-2012 wynosi – 1.254.089,41zł. Projekt został zakończony, rozliczony, niewykorzystane środki europejskie zostały zwrócone do MJWPU.
- **„Szansa dla każdego ucznia”** – cel: **wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – poprawa jakości edukacji** – jednostka realizująca: **Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** – okres realizacji **2011-2012** – łączne nakłady finansowe: **100.584,50 zł** – plan 2012 rok – **100.584,50 zł**, wykonanie stanowi kwota – **91.603,96 zł**, co stanowi

91,08% planu. Projekt został zakończony, rozliczony, niewykorzystane środki europejskie w kwocie 8.980,54zł zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2012 roku zaplanowano przychody w kwocie **3.318.656 zł**, w tym:

- przychody z kredytów i pożyczek – 2.977.353 zł
- przychody z innych źródeł – 341.303 zł.

W 2012 roku osiągnięto przychody w kwocie **2.708.996,36 zł** co stanowi 81,63 % planu w tym:

- z innych źródeł (wolne środki) w kwocie **341.303,69zł**,
- przychody z kredytów i pożyczek - **2.367.692,67 zł**, nie została wypłacona w całości zaplanowana pożyczka z NFOŚiG, której wykonanie zostało osiągnięte jedynie w 44,83% planu.

W 2012 roku wykonano spłatę zobowiązań z lat ubiegłych na plan 497.010 zł, w kwocie łącznej **497.010 zł** zaciągniętych w:

- WFOŚiGW kwocie – 100.800 zł,
- BOŚ w kwocie – 280.750 zł,
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 115.460 zł.

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania ogółem wynoszą **6.069.292,67 zł**, na które składają się m.in.:

- zobowiązania z lat ubiegłych w kwocie 201.600 zł tj.:
 - zaciągnięta w 2004 r. pożyczka z WFOŚiGW na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie w kwocie 1.008.550,00 zł. Ostateczny termin spłaty pożyczki jest ustalony na dzień 30.11.2014r.
- zobowiązania z lat 2010-2011 w kwocie 3.500.000 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 31.12.2012r. pozostała do spłaty kwota – 1.280.000 zł,
 - kredyt w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 31.12.2012r. pozostała do spłaty kwota – 300.000 zł,
 - kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2012r. pozostała do spłaty kwota – 550.000 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 31.12.2012r. pozostała do spłaty kwota – 1.370.000 zł,
- zobowiązania z 2012 roku w kwocie 2.367.692,67 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 31.12.2012r. pozostała do spłaty kwota – 896.000 zł,
 - kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2012r. pozostała do spłaty kwota – 155.000 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 31.12.2012r. pozostała do spłaty kwota – 150.000 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 31.12.2012r. 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 Młodzieszyna” w kwocie 500.000 zł. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2013 roku.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

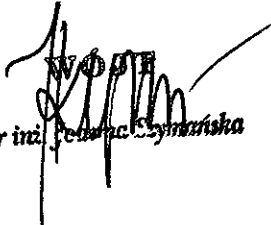
Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **654.136,90 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 30.925,13 zł (w tym: 26.328,27zł GZGK w Młodzieszynie, należności z Gminy Młodzieszyn z tytułu dostarczonej wody 4.596,86zł),
- zaległości pozostałe – 623.211,77 zł (w tym: należności z tytułu najmu i dzierżawy 21.004,82 zł, podatków 399.309,47 zł, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 202.897,48 zł

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 31.12.2012 r. wynoszą łącznie 7.682,65 zł.

W 2012 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2012 roku wydatki należy stwierdzić, iż były one realizowane w miarę potrzeb jak i posiadanych środków finansowych.


mgr inż. Jolanta Szymalska

DOCHODY

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 rok po zmianach											w tym:		Wykonanie w %
		3	4	5	6		7	8	9		10	11			
					dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	495 212,04	167 212,04	157 212,04	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	490 326,30	162 451,30	327 875,00	99,01	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,26	5 239,26	0,00	52,39	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	327 875,00	0,00	327 875,00	99,98	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	157 212,04	157 212,04	157 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 212,04	157 212,04	0,00	100,00	
	razem dział	495 212,04	167 212,04	157 212,04	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	490 326,30	162 451,30	327 875,00	99,01	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,93	143,93	0,00	7,78	
	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	74,09	0,00	7,41	
	pozostałe odsetki	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	69,84	0,00	8,22	
	razem dział	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,93	143,93	0,00	7,78	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	674 480,00	644 480,00	644 480,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	642 343,00	612 343,00	30 000,00	95,24	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	644 480,00	644 480,00	644 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 343,00	612 343,00	0,00	95,01	
	razem dział	674 480,00	644 480,00	644 480,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	642 343,00	612 343,00	30 000,00	95,24	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 286 300,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 300,00	433 300,00	0,00	0,00	1 063 693,65	138 147,60	925 546,05	82,69	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216,90	20 216,90	0,00	84,24	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 923,68	112 923,68	0,00	80,66	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	652 702,00	0,00	652 702,00	95,84	
	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,02	5 007,02	0,00	62,59	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	433 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 300,00	433 300,00	0,00	0,00	272 844,05	0,00	272 844,05	62,97	
	razem dział	1 286 300,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 300,00	433 300,00	0,00	0,00	1 063 693,65	138 147,60	925 546,05	82,69	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 610,00	68 010,00	63 000,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	69 079,80	67 479,80	1 600,00	99,24	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00	
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,50	4 470,50	0,00	89,41	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	93,00	

razem, dział		69 610,00	68 010,00	83 000,00	0,00	1 600,00	0,00	69 079,80	67 479,80	1 600,00	99,24
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	934,39	934,39	0,00	99,83
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	934,39	934,39	0,00	99,83
razem, dział		936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	934,39	934,39	0,00	99,83
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	445 300,00	300,00	300,00	0,00	445 000,00	225 000,00	430 300,00	300,00	430 000,00	96,63
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	93,18
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
razem, dział		445 300,00	300,00	300,00	0,00	445 000,00	225 000,00	430 300,00	300,00	430 000,00	96,63
756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	4 701 779,00	4 701 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 264,79	4 159 264,79	0,00	88,46
	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	10 884,35	10 884,35	0,00	43,54
	Podatek od nieruchomości	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 496,62	1 205 496,62	0,00	82,57
	Podatek rolny	310 850,00	310 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 877,41	284 877,41	0,00	91,64
	Podatek leśny	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 157,20	46 157,20	0,00	83,92
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 785,78	108 785,78	0,00	63,99
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 002,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,17	14 862,17	0,00	74,30
	Podatek od środków transportowych	391 100,00	391 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 025,97	351 025,97	0,00	89,75
	Podatek od spadków i darowizn	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 909,00	42 909,00	0,00	73,98
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,46	4 035,46	0,00	10,09
	Wpływy z opłaty targowej	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 749,50	14 749,50	0,00	73,75
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 412,57	80 412,57	0,00	104,43
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 014 787,00	2 014 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 863,00	1 958 863,00	0,00	97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 165,76	36 165,76	0,00	60,28
razem, dział		4 701 779,00	4 701 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 264,79	4 159 264,79	0,00	88,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 864 862,07	6 853 191,87	36 663,87	0,00	11 670,20	11 670,20	6 865 485,76	6 853 815,56	11 670,20	100,01
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 685 300,00	4 685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 300,00	4 685 300,00	0,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 128 633,00	2 128 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 633,00	2 128 633,00	0,00	100,00
	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,69	2 623,69	0,00	131,18
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00

	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 663,87	36 663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 663,87	36 663,87	0,00	0,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 670,20	0,00	0,00	11 670,20	11 670,20	0,00	0,00	11 670,20	0,00	11 670,20	100,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 895,00	12 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 895,00	12 895,00	0,00	0,00	100,00
	razem:dział	6 864 862,07	6 863 191,87	0,00	11 670,20	11 670,20	0,00	0,00	6 865 485,76	6 863 815,56	11 670,20	100,01	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	804 186,75	798 186,75	201 912,00	596 274,75	6 000,00	0,00	0,00	761 126,25	755 126,25	6 000,00	94,65	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 520,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 207,31	57 207,31	0,00	99,46	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	740 666,75	740 666,75	144 392,00	596 274,75	0,00	0,00	0,00	697 918,94	697 918,94	0,00	94,23	
	razem:dział	804 186,75	798 186,75	201 912,00	596 274,75	6 000,00	0,00	0,00	761 126,25	755 126,25	6 000,00	94,65	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 502 219,00	2 502 219,00	2 487 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 625,67	2 498 625,67	0,00	99,86	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	2 083 001,00	2 083 001,00	2 083 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 795,63	2 076 795,63	0,00	99,70	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 733,05	17 733,05	0,00	118,22	
	pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	58,23	0,00	97,05	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	404 058,00	404 058,00	404 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 938,76	403 938,76	0,00	99,97	
	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	razem:dział	2 502 219,00	2 502 219,00	2 487 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 625,67	2 498 625,67	0,00	99,86	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 583,00	61 583,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 757,60	56 757,60	0,00	92,16	
	wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 175,00	26 175,00	0,00	84,44	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 583,00	30 583,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 582,60	30 582,60	0,00	100,00	
	razem:dział	61 583,00	61 583,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 757,60	56 757,60	0,00	92,16	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 628,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,76	4 566,76	0,00	27,46	
	Wpływy z różnych opłat	16 628,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,76	4 566,76	0,00	27,46	
	razem:dział	16 628,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,76	4 566,76	0,00	27,46	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	217 748,00	0,00	0,00	0,00	217 748,00	0,00	0,00	217 748,00	0,00	217 748,00	100,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	217 748,00	0,00	0,00	0,00	217 748,00	0,00	0,00	217 748,00	0,00	217 748,00	100,00	
	razem:dział	217 748,00	0,00	0,00	0,00	217 748,00	0,00	0,00	217 748,00	0,00	217 748,00	0,00	
	Ogółem dochody	18 162 693,96	15 988 375,66	3 622 145,91	596 274,75	2 154 316,20	705 970,20	217 748,00	17 260 395,90	15 309 956,65	4 950 439,25	95,14	

mgr inż. Jolanta Szymińska