

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2014 rok

**Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2014 roku wynosił po stronie dochodów 26.635.974,30zł, a po stronie wydatków 26.720.983,87 zł.
Planowany deficyt wynosi 85.009,57 zł.**

Dochody budżetowe - w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **21.569.360,22zł**, co stanowi **80,98%** planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **19.190.841,99 zł** zostały zrealizowane w kwocie **16.330.320,25zł**, co stanowi 85,09 % planu.
Natomiast dochody majątkowe na plan **7.445.132,31 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.239.039,97 zł**, co stanowi 70,37 % planu.

Wydatki budżetowe - w 2014 roku została wydatkowana kwota **22.921.242,13zł**, co stanowi 85,78 % planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **18.680.944,84 zł** zostały zrealizowane w kwocie **15.964.716,61zł**, co stanowi 85,46% planu.
Natomiast wydatki majątkowe na plan **8.040.039,03 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6.956.525,52 zł**, co stanowi 86,52% planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **1.351.881,91zł**.

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

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 2.794.596,78 zł zostały wykonane w kwocie 1.443.000,41 zł, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w kwocie 4.895,65zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości z uwagi na brak zainteresowania nowych dzierżawców dzierżawą nieruchomości, nie urealniono planu w IV kwartale 2014r.,
- dotacja na zadania zlecone przekazana w wysokości 188.689,36zł 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 16.300zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości z uwagi na brak zainteresowania nabywców zakupem tychże działek w br., nie urealniono planu w IV kwartale 2014r.,
- wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w latach 2013-2014 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie – III etap” na plan 2.546.283zł, wpłynęły w kwocie 1.203.115zł, nie wpłynęły w planowanej wysokości z uwagi na przedłużający się termin weryfikacji wniosku o płatność.
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę infrastruktury drogowej.

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

Należności za zużytą wodę na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 4.596,86 zł.

Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2014 r. wynoszą – 5.686,46 zł.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 709.645 zł zostały wykonane w kwocie 709.645 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 209.645 zł, z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi,
- wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa Centrum Młodzieszyzna” w kwocie 500.000 zł, wpłynęły w planowanej wysokości.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 462.447,94zł zostały wykonane w kwocie 357.607,81zł, z tego:

- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą 6.894 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości w br., nie urealniono planu w IV kwartale 2014r.,
Należności za wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2014r. wynoszą – 868,23 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. – 81.823,48 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości oraz bezskuteczną egzekucją w br., nie urealniono planu w IV kwartale 2014r.,
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. na dzień 31.12.2014r. wynoszą – 23.334,95 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 1.687,64zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte w kwocie 22.037 zł,
Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na dzień 31.12.2014r. wynoszą – 41.500 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budowlanych na plan 260.710 zł, zostały osiągnięte w kwocie 245.050 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości w br., nie urealniono planu w IV kwartale 2014r.,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 1.803,33zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z nieefektywną ściągalnością dochodów z najmu i dzierżawy,
Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2014r. wynoszą – 7.485,24 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 6.181.479,44 zł, zostały wykonane w kwocie 3.683.969,76 zł:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.683.969,76 zł. Nie zrealizowano dochodów w planowej wysokości z uwagi na przesunięcie realizacji wydatków projektu zarówno bieżących i majątkowych na rok 2015. Pozostałe dochody będą realizowane w 2015r. na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, nie nastąpiło urealnienie planu w grudniu br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 95.958,40 zł zostały wykonane w kwocie 95.337,43 zł:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 43.754 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 21,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 10,85 zł, nie osiągnęły zakładanego planu w br., nie urealniono planu w IV kwartale 2014r.,
- wpływy z różnych opłat – 7.389,66 zł, nie osiągnęły zakładanego planu w br., nie urealniono planu w IV kwartale 2014r.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.532,52 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 40.650,40 zł.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 65.488 zł zostały wykonane w wysokości 64.656,18 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 500 zł zostały wykonane w planowanej wysokości.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 387.408 zł zostały wykonane w kwocie 387.408 zł:

- dochody z tytułu środków z budżetu UE zostały zrealizowane w kwocie 387.008 zł (w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn – etap II” oraz w ramach realizowanego w latach 2013-2014 zadania inwestycyjnego pn. "Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską"),
- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 400 zł zostały wykonane w planowanej wysokości.

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

Planowane dochody w kwocie 5.925.251 zł zostały wykonane w kwocie 5.097.347 zł, tj.:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zostały zrealizowane – 9.344,61 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.347.174,24 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 332.292,25 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 45.298,02 zł,
- wpływy tytułu podatku od środków transportowych – 538.201,62 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 9.920,07 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 10.747,20 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 65 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.910 zł,
- wpływy z opłaty śmieciowej – 349.752,20 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 127.267,24 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15.283,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 79.321,66 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.171.136 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 58.633,29 zł.

Należności od osób prawnych na dzień 31.12.2014 r. stanowią łącznie kwotę 559.687,04 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 300.623,16 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 7.559,88 zł,
- z tytułu odsetek – 251.504 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 31.12.2014 r. stanowią łącznie kwotę 1.218,40 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1.108 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 108 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 1,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 1,40 zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. stanowią łącznie kwotę 474.751,77 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 7.832,20 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 240.480,27 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 54.092,71 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 3.819,49 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 11.016,32 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 1.045,35 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - śmieciowej – 73.942,20 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.236,23 zł,

- o z tytułu odsetek – 79.287 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. stanowią łącznie kwotę 10.301,40zł, w tym:

- o z tytułu podatku od nieruchomości – 3.710,50 zł,
- o z tytułu podatku rolnego – 3.369,92 zł,
- o z tytułu podatku leśnego – 375 zł,
- o z tytułu od środków transportowych – 2.155,78zł,
- o z tytułu opłaty śmieciowej – 690,20 zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 682.652,79 zł, z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 359.136,79 zł,
 - o podatek rolny – 53.364 zł,
 - o podatek od środków transportowych – 270.152 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 278.503,46 zł, z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 273.719,46 zł,
 - o podatek od środków transportowych – 4.784 zł,
- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 9.032,42 zł, z tego:
 - o podatek rolny – 3.448 zł,
 - o podatek od nieruchomości – 5.103,12 zł,
 - o podatek leśny – 45 zł
 - o odsetki – 436,30 zł.

Dochody zaplanowane w tym w tym dziale nie osiągnęły planowanych wysokości, niestety dochody z karty podatkowej, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z tytułu odsetek, opłaty targowej, opłaty śmieciowej, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z uwagi na trudną sytuację finansową podatników, nieskuteczną egzekucją oraz niekorzystną koniunkturą. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wyniku ostatecznych rozliczeń wpłynęły powyżej zakładanego planu. Nie dokonano aktualizacji planu dochodów w IV kwartale.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 6.929.127,84 zł zostały wykonane w kwocie 6.927.866,47 zł, tj.:

- subwencja oświatowa – 4.559.154 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.327.746 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 888,63 zł, (nie osiągnęły planowej wysokości z uwagi na mniejszą ilość środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych w stosunku do zakładanego planu),
- nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tytułu dywidend, nie zaktualizowano planu w IV kwartale,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 33.381,97 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje – 6.695,87zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 167.571 zł zostały wykonane w kwocie 164.830,50 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 150.996 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy – 6.575 zł,
- wpływy z usług - środki z tytułu odpłatności za przedszkole – 7.259,50 zł (plan 10.000 zł) nie osiągnęły planowanej wysokości, nie dokonano aktualizacji planu w IV kwartale.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 2.400.527,90zł zostały wykonane w kwocie 2.329.698,73zł, tj.:

- dotacje na zadania zlecone – 1.924.465,34 zł,
- dotacje na zadania własne – 388.909,10 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 16.281,45 zł, zostały zrealizowane w niższej niż zakładano wysokości z uwagi na mniejsze środki uzyskane z egzekucji komorniczej w br. niż zakładano, nie dokonano aktualizacji planu w IV kwartale.
Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 270.963,63 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 42,84 zł, zostały zrealizowane w wyższej wysokości w br. niż zakładano, nie dokonano aktualizacji planu w IV kwartale.
Należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę wynoszącą 3.718,71 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 134.849 zł zostały wykonane w kwocie 97.022,52 zł:

- środki z tytułu odpłatności dzieci za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 63.412,50zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość wydanych obiadów w br., nie dokonano aktualizacji planu w IV kwartale.
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - wpłynęła w kwocie 17.849 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na zakup podręczników wpłynęła w kwocie – 15.761,02 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 74.875 zł zostały wykonane w kwocie 68.221,41 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 7.609,87 zł, wpłynęły w ponadplanowanej wysokości z uwagi na większą ilość wyemitowanych zanieczyszczeń przez podmioty wnoszące opłaty za korzystanie ze środowiska, nie nastąpiła aktualizacja planu w IV kwartale,
- dotacja z WFOŚiGW na unieszkodliwienie azbestu - 31.138 zł, nie została przekazana w planowanej wysokości z uwagi na błąd pracownika WFOŚiGW, pozostała należna kwota przyznanej dotacji została przekazana w m-cu styczniu 2015r.
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - 29.473,54 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków z budżetu UE w związku ze zrealizowanym w 2012 roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku strażnicy na świetlice wiejską w miejscowości Witkowice w gminie Młodzieszyn” w kwocie 142.249 zł, wpłynęły w planowanej wysokości oraz środki z budżetu UE w związku ze zrealizowanym w 2014 roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa budynku usługowego celu publicznego - świetlica wiejska w miejscowości Adamowa Góra” w kwocie 164.000 zł nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji wniosku o płatność.

Dochody majątkowe na plan **7.445.132,31 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.239.039,97zł**, co stanowi 70,37 % planu:

- nie wpłynęły dochody z tytułu środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w latach 2013-2014 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie – III etap” na plan 2.546.283zł, wpłynęły w kwocie 1.203.115zł, nie wpłynęły w planowanej wysokości z uwagi na przedłużający się termin weryfikacji wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim,
- dochody ze sprzedaży działek rolnych zostały osiągnięte w wysokości 16.300 zł, co stanowi 81,50% planu natomiast ze sprzedaży nieruchomości budowlanych w wysokości 245.050 zł, co stanowi 93,99% planu z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie nabywców zakupem tychże działek w br.;
- nie wpłynęły dochody z tytułu środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w 2014r. zadania inwestycyjnego pn. „Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską” na plan 164.000 zł, pomimo rozliczenia

inwestycji Urząd Marszałkowski nie przekazał środków w zakładanym terminie, dofinansowanie zostało przekazane na początku 2015r.;

- dochody na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn” zostały zrealizowane w wysokości 79,79% planu z uwagi na niewykonanie zakładanego zakresu prac w br., oraz przesunięcie go do realizacji na rok następny środki na realizację projektu nie zostały wykorzystane w zakładanej wysokości.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6921-UM0700257/11 na realizację operacji **"Budowę kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap"**, na plan 2.513.059zł wydatkowano kwotę 2.506.341,52 zł,
- **Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra** – 3.000 zł,
- **Budowa sieci wodociągowej we wsi Janów** – 5.345 zł,
- **Poprawa jakości wody pitnej na terenach objętych powodzią w 2010 roku na terenie gminy Młodzieszyn** – 10.000 zł,
- przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka**, przewidziane do realizacji w latach 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych 793.146 zł w rozbiciu na rok 2014 - 380.000 zł, rok 2015 - 413.146 zł nie zrealizowano wydatków w br., zadanie przesunięte do realizacji na kolejny rok wykonania przedsięwzięcia.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 6.557,51 zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należytą wysokość, nie dokonano aktualizacji planu w IV kwartale.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zrealizowano wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na **Przebudowę drogi gminnej Janów-Ruski - dz. Nr ewid. 36 o długości 400 mb - 62.713,08 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 189.689,38 zł zrealizowano w kwocie 189.505,41 zł z przeznaczeniem na:

realizację *zadań zleconych*:

- prowizja bankowa i opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 1.641,30 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - zwrot podatku akcyzowego – 2.058,47 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 184.989,59 zł,

realizację zadań własnych szkoleń dla rolników 816,05 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na plan kwocie 4.960 zł, została wykorzystana w kwocie 4.098,44 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W 2014 roku przekazano dotację w wysokości 20.000 zł dla Powiatu Sochaczewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W w m.

Witkowice dł. 560m" zgodnie z uchwałą nr XLVIII/254/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 19 września 2014 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 913.211 zł z czego wydatkowano kwotę 670.952,80 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 535,33 zł, nie zostały wykorzystane w planowanej wysokości z uwagi na brak potrzeb br.
- zakup usług remontowych dróg gminnych – 304.950,72 zł (w tym remonty wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi 136.012,72 zł),
- zakup usług pozostałych – 282.314 zł, (w tym prace drogowe wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi 15.060 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe osób fizycznych – nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb br.
- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 83.877,82 zł wydatkowano środki w kwocie 83.152,75 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej w ciągu drogi Kamion Podgórny - Bieliny w miejscowości Januszew"* kwota 37.133 zł,
 - *Przebudowę drogi gminnej przez wieś Leontynów etap II o długości 0,200 km wydatkowano kwotę 24.999,75 zł,*
 - *Modernizację nawierzchni gminnego mostu we wsi Mistrzewice* – 14.700 zł
 - Zakup przystanku autobusowego - fundusz sołecki wsi KAMION – 3.650 zł
 - Zakup i montaż przystanku autobusowego - fundusz sołecki wsi NOWE MISTRZEWICE – 2.670 zł

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 215.000 zł – zrealizowano wydatki na remont infrastruktury drogowej zniszczonej w skutek żywiołu w kwocie 213.839,44 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 881.226,84 zł wydatkowano kwotę 873.011,45 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 45.450,61 zł,
- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 19.543,88 zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, operaty szacunkowe działek, podziału oraz komunalizacji działek – 16.450 zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 89.978,93zł,
- zakup energii elektrycznej – 7.406,49 zł,
- różne opłaty i składki – 5.241,21 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. ***Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego*** – ochrona środowiska, realizowany w latach 2012-2014, plan na rok 2014 – 673.225 zł w br. wydatkowano kwotę **672.618,84 zł**,
- Zakup nieruchomości - działki nr 114 w miejscowości Stare Budy – 16.321,49 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 40.000 zł wydatkowano kwotę 26.630,20 zł, z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 25.510,20 zł,
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 1.120 zł

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn**". Łączny budżet projektu wynosi **8.320.664,28zł**. Plan na rok 2014 – **6.156.879,44 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 2.794.263,94 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.362.615,50 zł). Plan na rok 2015 – 2.025.000 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł). W 2014 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 1.000.917,18 zł oraz w ramach wydatków majątkowych kwotę 2.683.052,58 zł. **Łączne wydatki w 2014 roku wynoszą 3.683.969,76 zł** Pozostałe wydatki z uwagi na niewykonanie zakładanego zakresu prac, będą realizowane w kolejnym roku realizacji na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki w kwocie 43.754 zł, na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników oraz zakupem artykułów biurowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane środki w kwocie 76.400 zł wykorzystano w kwocie 76.140,98 zł; w szczególności na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 67.080 zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 5.967,16 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.820 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.273,82 zł.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W Urzędzie Gminy zatrudnionych 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 2.353.209,64 zł wydatkowano kwotę 2.268.943,60 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - 1.750.509,52zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.972,53 zł,
- świadczenia dla pracowników – 2.400 zł,
- prowizja dla sołtysów – 9.260 zł,
- wpłaty na PFRON – 39.858,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. usługi prawne – 45.392 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88.016,79 zł,
- zakup książek – 536,21 zł,
- energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 14.294,92 zł,
- zakup usług remontowych – 615 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, usługi prasowe, pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 150.077,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 23.426,75 zł,
- podróże służbowe pracowników – 7.584,34 zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 97.792,74 zł,
- szkolenia pracowników – 15.207 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 6.000 zł zabezpieczono środki na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu gminy, wydatki inwestycyjne nie zostały wykorzystane z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych w br.

W ramach powyższych wydatków w rozdziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 59.771 zł na pokrycie kosztów administracyjnych związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach wydatkowano środki na zakup usług oraz wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **59.771zł**. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan wydatków w kwocie 84.530 zł wydatkowano kwotę 82.348,65 zł na:

- usługi związane z promocją gminy – 6.634,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 5.931zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 7.283,16 zł,
- wydatkowano środki w kwocie 62.500 zł na wydanie książki Ziemia Młodzińska, której celem jest umożliwienie zachowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 38.380 zł wydatkowano kwotę 38.370,84 zł na:

- diety dla sołtysów – 36.000 zł,
- zakup materiałów – 2.370,84 zł.

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

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

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

Na realizację *zadań zleconych* wydatkowano kwotę 958,80 zł na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. i 30 listopada 2014 r. wynosi 48.456 zł wydatkowano kwotę 47.625,21 zł.

Rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wynosi 16.073 zł wydatkowano kwotę 16.072,17 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz wydatki związane z ich obsługą wynoszą 500 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 747.940,54 zł, z czego wydatkowano kwotę 729.456,02 zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 49.631 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych – 35.977,24 zł,

- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 26.701,76 zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 12.460,64 zł,
- usługi remontowe – 3.921,45 zł,
- usługi zdrowotne – 40 zł,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 10.404,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.828,79 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 11.743,50 zł,
- wydatki inwestycyjne: na przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 na realizację operacji **"Remont i rozbudowę budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską"**. Plan na rok 2014 - 550.000 zł wykorzystano środki w kwocie **549.677,19 zł**; pozostałe wydatki inwestycyjne przewidziane na zakup samochodu ratownictwa drogowego, sprzętu specjalistycznego - fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN na plan 27.188,70 zł wykorzystano środki w kwocie **25.070 zł**.

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatków na szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz wydatki związane z ich obsługą wynoszą 400 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 46.000 zł (w tym środki pochodzące z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000 zł), wykorzystano środki w kwocie 17.186,66 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w m-cu maju br.

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 290.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 284.830,59 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 3.698.326 zł Wykonanie – 3.516.983,10 zł

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

- w Janowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli na pełnym etacie, 4 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi,
- w Kamionie zatrudnionych jest 9 nauczycieli na pełnym etacie i 2 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi
- w Młodzieszynie zatrudnionych jest 14 nauczycieli na pełnym etacie, 6 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 4,5 etatu obsługi.

Na planowane w tym rozdziale płace z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.982.610zł wydatki zrealizowano w wysokości – 2.876.570,87zł, co stanowi 96,44% planu.

Wydatki rzeczowe to kwota – 640.412,23zł w tym:

S.P. Janów - 131.606,83 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 36.842,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.011,05 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 389,48 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 17.335,95 zł,
- zakup usług remontowych – 4.920 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.655,61 zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.876,51 zł,
- podróże służbowe krajowe – 265,07 zł,
- różne opłaty i składki – 950,50zł,
- szkolenia pracowników – 1.320 zł.

S.P. Kamion - 169.351,44 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47.475,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.644 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88.511,80 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 300 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.475,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.848,68 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.431,48 zł,
- podróże służbowe krajowe – 459,69 zł,
- różne opłaty i składki – 705 zł,
- szkolenia pracowników – 1.500 zł.

S.P. Młodzieszyn - 339.453,96 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 78.229,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.720 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 184.477,22 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 273zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 29.606,86 zł,
- zakup usług remontowych – 2.150 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.464,66 zł,
- zakup usług internetowych – 592,80 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.555,47 zł,
- podróże służbowe krajowe – 170,50 zł,
- różne opłaty i składki – 1.574 zł,
- szkolenia pracowników – 2.540 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 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 i 1 niepełnozatrudniona.

Na planowane wydatki w kwocie 419.906 zł wydatkowano 404.707,36 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 341.404,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22.882,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.511,80 zł,
- materiały i wyposażenie – 2.719,90 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.463,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.056,87 zł,
- zakup usług od innych JST – 17.669,08 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie zatrudniona jest 1 nauczycielka na pełnym etacie.

Na planowane wydatki w kwocie 226.100 zł wydatkowano 216.812,07 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 77.501,45 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.492,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.447,67 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.997,78 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.900 zł,
- zakup usług od innych JST – 122.655,32 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 817,29 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

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

Na planowane wydatki w kwocie – 1.591.710 zł wydatkowano – 1.534.583,95 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 1.268.655,01 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 81.850,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.024 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 119.174,67 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 316,62 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 16.893,06 zł,
- zakup usług remontowych – 19.033,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 90 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.970,82 zł,
- zakup usług internetowych – 592,80 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.055 zł,
- podróże służbowe krajowe – 493,11 zł,
- różne opłaty i składki – 395 zł,
- szkolenia pracowników – 2.040 zł,

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

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

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 358.000 zł, wydatkowano – 336.119,05 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 134.200,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.035 zł
- zakup paliwa i części zamiennych – 125.111,74 zł
- zakup usług remontowych – 24.987,99 zł
- zakup usług pozostałych – 43.901,17 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.927,44 zł
- podróże służbowe krajowe – 436,29 zł
- różne opłaty i składki – 4.519 zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół zatrudnia 4 osoby na pełnym etacie.

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 388.600 zł. Wydatkowano – 370.474,55 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 346.144,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.636,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.950,49 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.580,19 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.496,31 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.140,57 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.186,84 zł,
- różne opłaty i składki – 639,11 zł,
- szkolenia pracowników – 1700 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 27.400 zł, wydatkowano 22.058,29 zł, z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów doksztalcania nauczycieli wypłacono – 12.344 zł,
- podróże służbowe wypłacono – 9.714,29 zł.

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 i posiadanych środków.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na planowane wydatki w kwocie – 30.600 zł wydatkowano – 30.600zł, z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Z w/w funduszu skorzystało 27 nauczycieli emerytów ze wszystkich szkół.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w dziale tym to kwota 1.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 390 zł. Środki na wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2014.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Z planowanej kwoty 89.252,67 zł wydano kwotę 78.864,86 zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD - 41.164,70 zł,
- realizację programów profilaktycznych oraz organizację kolonii letnich dla dzieci – 29.071,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.628,56 zł.

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

Ze środków Komisji sfinansowano bieżącą działalność świetlicy TPD (żywność, środki czystości). Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2014.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków wynosi 63.000 zł, wykonanie 59.260 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki zatrudnionej na ¾ etatu oraz sprzątaczkę zatrudnioną na ½ etatu, które wynoszą 50.160,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.200 zł,
- zakup środków czystości – 955,34 zł,
- energia elektryczna – 3.755,94 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł.

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 1.050 zł wydatkowano kwotę 1.046,60 zł, na opłatę pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 650 zł wydatkowano kwotę 379,30 zł na usługi pocztowe, pozostałe środki nie były wykorzystane z uwagi na brak potrzeb w br.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 1.897.250,00 zł wykonanie wynosi 1.836.258,70 zł.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 1.781.229,02 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 277 rodzin na kwotę 956.713,80 zł (9546 świadczeń),
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 476.706 zł (2192 świadczeń),
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 44 rodzin na kwotę 44.000 zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 38.822,27 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 21 rodzin na kwotę 161.360,44 zł,
- zasiłki dla opiekuna 100.377,60 oraz odsetki od świadczeń 3.248,91 dla 15 rodzin (197 świadczeń)

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat i jedna osoba na umowę zlecenie. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę 45.978,29 zł.

Pozostałe wydatki to:

- prowizja bankowa od świadczeń rodzinnych - 7.858 zł,
- podróże służbowe pracowników - 99,46 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.093,93 zł.

Rozdział 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

Plan wydatków 12.173 zł (w tym zadania zlecone 2.505 zł, dotacja do zadań własnych - 9.535 zł, środki własne - 133) wykonanie wynosi 12.040,77 zł, z tego na:

- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja do zadań własnych) wydatkowano kwotę 9.449,81 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (ze środków własnych) wydatkowano kwotę 133 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych (dotacja do zadań zleconych) kwotę 2.457,96 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 73.749 zł (dotacja do zadań własnych - zasiłki okresowe - 17.149 zł, własne - zasiłki okresowe - 3.382 zł, własne zasiłki celowe - 53.218 zł) wykorzystano kwotę 73.743,15 zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 17.149 zł dla 16 rodzin,
- wypłatę zasiłków okresowych ze środków własnych - 3.381,15 zł,
- wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych dla 173 rodzin - 53.213 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan środków wynosi 1.000 zł, wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 115.247 zł (dotacja do zadań własnych kwocie 110.757 zł, środki własne - 4.490 zł), wykorzystano kwotę 114.297,37 zł dla 28 rodzin, z tego:

- z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 109.810,29 zł,
- ze środków własnych 4.487,08 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 483.543 zł (środki własne 348.043 zł, dotacja - 135.500 zł) z czego wykorzystano kwotę 479.582,19 zł, (środki własne - 344.082,19 zł, dotacja - 135.500 zł)

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

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 452.699,42 zł (środki własne - 321.199,42 zł, dotacja - 131.500 zł)

Pozostałe wydatki ze środków własnych to między innymi:

- zakup materiałów biurowych - 7.894,02 zł (środki własne - 5394,02 dotacji - 2.500 zł)
- opłaty prowizje bankowe i programów komputerowych - 9.096,88 zł (środki własne - 7596,88, dotacja - 1500 zł)
- delegacje służbowe krajowe - 1.818,64 zł,

- odpisy na ZFŚS – 5.469,65 zł,
- szkolenia pracowników – 350 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 320 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 541 zł,
- usługi telekomunikacyjne -487,58 zł,
- różne opłaty i składki – 905 zł.

Środki otrzymane na realizację zadań własnych stanowią 28,25 % wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 85.555 zł (zlecone – 40.000 zł własne – 45.555) z czego wykorzystano 85.399,53 zł (zlecone – 39.998,23 zł, własne – 45.401,30 zł), z tego na:

- usługi opiekuńcze u 13 osób wymagających pomocy drugiej osoby kwotę 45.401,30zł – środki własne,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 35.489,30 zł – *środki zlecone*,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.093,93 zł – *środki zlecone*,
- opłata prowizji bankowej i programów komputerowych – 977 zł – *środki zlecone*,
- zakup usług zdrowotnych – 40 zł – *środki zlecone*,
- zakup materiałów biurowych – 1.465 zł – *środki zlecone*,
- wynagrodzenie bezosobowe (malowanie pomieszczeń biurowych) - 860 zł – *środki zlecone*,
- szkolenia pracowników – 73 zł – *środki zlecone*.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 195.300 zł (w tym: dotacja do zadań zleconych - 45.821 zł, dotacja do zadań własnych – 117.000 zł, środki własne – 32.479 zł), wydatkowano kwotę 193.317,67 zł, z tego na:

- plan środków na dożywianie wynosi 147.330 zł (w tym środki własne – 30.300 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 117.000 zł). Wydatkowano ze środków własnych kwotę 29.602,50zł, ze środków własnych 117.000 zł z dotacji z budżetu państwa na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 296 osób objętych programem w tym 173 dzieci.
- plan środków na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach *zadań zleconych* wynosi 45.732 zł, wydatkowano kwotę 45.714,73 z programu skorzystało 19 rodzin na kwotę 44.400 zł.

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów biurowych – 100 zł,
- prowizja bankowa – 30 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 1.184,72 zł.
- plan środków na realizację *zadań zleconych* na program „Karta Dużej Rodziny” wynosi 89 zł wydatkowano kwotę 35,72 zł (koszty obsługi programu). Złożono 16 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.
- plan środków własnych związanych z pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 2.179 zł wydatkowano kwotę 964,72 zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystała jedna osoba.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna

Świetlica zatrudnia 1 kucharkę, 2 pomoce i 1 intendenta.

Na planowane wydatki w kwocie – 233.670 zł wydatkowano – 198.117,68 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 134.224,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.621,75 zł,
- zakup środków żywnościowych – 28.656,09 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.114,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.500,55 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wynosi – 41.349 zł. Wydatkowano – 41.223,62 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne w kwocie – 23.010,04 zł,
- zwrot dotacji – 508,75 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 17.704,83 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym dziale wynosi 473.393 zł, został wykonany w kwocie 388.113,12 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w tym dziale wynosi 40.000 zł, został wykonany w kwocie 37.415,60zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym dziale wynosi 256.633,30 zł, z czego wydatkowano 247.247,60 zł w tym na:

- zużytą energią elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 141.372,94 zł,
- konserwację oświetlenia – 76.116,36 zł
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano: wykonanie oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki wsi JULIOPOL na plan w kwocie 25.258,30zł, wykorzystano środki w kwocie 25.258,30 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano: zakup i montaż lamp ulicznych - fundusz sołecki wsi NOWE MISTRZEWICE - 4.500 zł.

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

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 53.382 zł, z czego wydatkowano 53.382 zł, z tego na:

- dotację celową na zadania inwestycyjne zakładu komunalnego – 21.150 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu – 32.232 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale związanych z ochroną środowiska wynosi 7.000 zł - zrealizowano wydatki w kwocie 6.399 zł.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym dziale wynosi 406.167,06 zł, z czego wydatkowano 401.891,36 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe przekazane dla GOK - 129.999,08 zł,
- Remont świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE – 7.665,95 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:
 - modernizację placu przed świetlicą wiejską - fundusz sołecki wsi WITKOWICE na plan 12.000 zł wykorzystano środki w kwocie 11.999,88 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi WITKOWICE na plan 2.654,71 zł, wykorzystano środki w kwocie 2.649 zł,
 - zakup stołu tenisowego do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE na plan 3.000 zł, wykorzystano środki w kwocie 2.792 zł,

- o budowę budynku usługowego celu publicznego - świetlica wiejska w miejscowości Adamowa Góra na plan 240.000 zł wykorzystano środki w kwocie 236.047,45 zł,
- o wyposażenie i rewitalizację terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina - 10.738 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 280.000 zł zostały przekazane w kwocie 279.997,68 zł, tj. dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 279.997,68 zł.

Rozdział 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 organizacji wiejskich festynów na plan 9.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.983,86 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 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 środki w kwocie 8.999,97 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2014 roku na plan **8.040.039,03 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6.956.525,52 zł**, co stanowi 86,52% planu wydatków majątkowych oraz 14,08 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

1. przedsięwzięcia - zadania wieloletnie - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:
 - przedsięwzięcie pn. **Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego - ochrona środowiska**, realizowany w latach 2012-2014, plan na rok 2014 - **673.225 zł** w br. wydatkowano kwotę **672.618,84 zł**,
 - przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6921-UM0700257/11 na realizację operacji **"Budowę kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap"**, na plan 2.513.059zł wydatkowano kwotę 2.506.341,52 zł
 - przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 na realizację operacji **"Remont i rozbudowę budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską"**. Plan na rok 2014 - 550.000 zł wykorzystano środki w kwocie **549.677,19zł**;
 - przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn"**. Łączny budżet projektu wynosi **8.320.664,28zł**. Plan na **rok 2014 - 6.156.879,44 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 2.794.263,94 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.362.615,50 zł). Plan na rok 2015 - 2.025.000 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł). W 2014 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 1.000.917,18 zł oraz w ramach wydatków majątkowych kwotę 2.683.052,58 zł. **Łączne wydatki w 2014 roku wynoszą**

3.683.969,76 zł Pozostałe wydatki z uwagi na niewykonanie zakładanego zakresu prac, będą realizowane w kolejnym roku realizacji na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 pn. **"Przebudowa drogi gminnej w ciągu drogi Kamion Podgórny - Bieliny w miejscowości Januszew"**- wykorzystano środki w kwocie **37.133 zł**,
- przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka**", przewidziane do realizacji w latach 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych 793.146 zł w rozbiu na rok 2014 - 380.000 zł, rok 2015 - 413.146 zł nie zrealizowano wydatków w br., zadanie przesunięte do realizacji na kolejny rok wykonania przedsięwzięcia.

2. zadania inwestycyjne roku 2014:

- wykonanie oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki wsi JULIOPOL – **25.258,30 zł**,
- zakup przystanku autobusowego - fundusz sołecki wsi KAMION – **3.650 zł**,
- zakup samochodu ratownictwa drogowego, sprzętu specjalistycznego - fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN – **25.070 zł**,
- zakup stołu tenisowego do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE – **2.792 zł**,
- zakup i montaż lamp ulicznych - fundusz sołecki wsi NOWE MISTRZEWICE – **4.500zł**,
- zakup i montaż przystanku autobusowego - fundusz sołecki wsi NOWE MISTRZEWICE – **2.670 zł**,
- modernizacja placu przed świetlicą wiejską - fundusz sołecki wsi WITKOWICE – **11.999,88 zł**,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi WITKOWICE – **2.649zł**,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra – **3.000 zł**,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Janów – **5.345 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Leontynów etap II o długości 0,200 km – **24.999,75 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszek - dz. Nr ewid. 36 o długości 400 mb – **62.713,08 zł**,
- Budowa budynku usługowego celu publicznego - świetlica wiejska w miejscowości Adamowa Góra – **236.047,45 zł**,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu gminy na plan 6.000 zł nie zrealizowano wydatków w br. z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych,
- zakup nieruchomości - działki nr 114 w miejscowości Stare Budy – **16.321,49 zł**,
- Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina – **10.738 zł**,
- Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Mistrzewice – **14.700 zł**,
- Poprawa jakości wody pitnej na terenach objętych powodzią w 2010 roku na terenie gminy Młodzieszyn – **10.000 zł**,

3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” plan w kwocie 4.960 zł, została przekazana dotacja w kwocie **4.098,44 zł**,
- dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie **20.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W w m. Witkowice dł. 560m” zgodnie z uchwałą nr XLVIII/254/2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 19 września 2014 roku.
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w kwocie **21.150 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2014 roku zaplanowano przychody w kwocie 3.996.058 zł, osiągnięto przychody w łącznej kwocie **3.996.058,52 zł**, w tym:

- z innych źródeł (wolne środki) w kwocie 110.665,52 zł,
- przychody z tytułu pożyczek – 669.225 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1.343.168 zł,
- przychody z emisji obligacji 1.873.000 zł,

W 2014 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na plan 3.911.048,43 zł, w kwocie łącznej **2.567.880,43 zł** (65,66% planu przychodów), zaciągniętych w:

- WFOŚiGW – 115.800 zł,
- NFOŚiGW – 105.090,35 zł,
- BOŚ w kwocie – 360.000 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.856.990,08 zł
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 130.000 zł.
- nie zrealizowano zaplanowanych spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.343.168zł z uwagi na brak wpływów dochodów z tytułu środków z budżetu UE w wyniku przedłużającego się termin weryfikacji wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim.

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **9.680.946 zł**, na które składają się m.in.:

- 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 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **960.000 zł**,
- kredyt w kwocie 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **100.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2014r.. pozostała do spłaty kwota – **520.000 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 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **1.220.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyzna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **660.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **125.000 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 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **120.000 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 31.12.2014r.. pozostała do spłaty kwota **880.778 zł**,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie – III etap” w kwocie **1.343.168 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2015 roku,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne z zobowiązań pozostałych wraz z należnymi odsetkami na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **40.735 zł**, w tym:

- zaległości pozostałe – 40.735 zł (w tym należność główna 31.998,11 zł, opłata prolongacyjna 3.086 zł, odsetki 5.650,89 zł). W związku z dokonaną weryfikacją w 2013 roku przez PFRON obowiązku wnoszenia przez Gminę wpłaty na PFRON za lata 2008-2012 wynikająca z doliczenia do stanu zatrudnienia pracowników robót publicznych i wezwania do złożenia przez Gminę deklaracji za powyższy okres w 2013 roku powstały zaległości wymagalne za lata ubiegłe, które zostały wykazane w sprawozdaniu. W 2013 Gmina Młodzieszyn otrzymała decyzję Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie postanawiającą rozłożyć Gminie Młodzieszyn zapłatę zaległości z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON wraz z odsetkami za zwłokę za lata 2008-2012. Budżet nie ponosi wydatków z tytułu naliczonych odsetek. Odsetki są uiszczane przez pracownika zobowiązanego do prawidłowego rozliczania PFRON.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

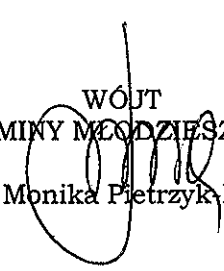
Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **1.097.558,91 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 39.305,53 zł,
- zaległości pozostałe – 1.058.253,38 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 31.12.2014 r. wynoszą łącznie 14.108,44 zł.

W 2014 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2014 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk-Połubińska