

WYDATKI

Woj. mazowieckie		Nazwa		Plan po zmianach		z tego:		Wykonanie		z tego:		Wykonanie w %	
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan po zmianach		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie w %	
1	2	3		4		5	6	7		8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		198 712,04		168 712,04	30 000,00	197 442,77		167 676,77	29 766,00	99,36	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		30 000,00		0,00	30 000,00	29 766,00		0,00	29 766,00	99,22	
	01030	Izby rolnicze		6 000,00		6 000,00	0,00	5 717,26		5 717,26	0,00	95,29	
	01095	Pozostała działalność		162 712,04		162 712,04	0,00	161 959,51		161 959,51	0,00	99,54	
		razem: dział		198 712,04		168 712,04	30 000,00	197 442,77		167 676,77	29 766,00	99,36	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		10 155,00		0,00	10 155,00	5 856,68		0,00	5 856,68	57,67	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		10 155,00		0,00	10 155,00	5 856,68		0,00	5 856,68	57,67	
		razem: dział		10 155,00		0,00	10 155,00	5 856,68		0,00	5 856,68	57,67	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 482 580,00		1 015 580,00	1 467 000,00	2 425 506,23		963 115,58	1 462 390,65	97,70	
600		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		661 710,00		661 710,00	0,00	629 536,95		629 536,95	0,00	95,14	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 820 870,00		353 870,00	1 467 000,00	1 795 989,28		333 578,63	1 462 390,65	98,63	
		razem: dział		2 482 580,00		1 015 580,00	1 467 000,00	2 425 506,23		963 115,58	1 462 390,65	97,70	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 252 874,07		327 574,07	1 925 300,00	1 088 490,48		292 508,35	795 982,13	48,32	
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 252 874,07		327 574,07	1 925 300,00	1 088 490,48		292 508,35	795 982,13	48,32	
	70005	razem: dział		2 252 874,07		327 574,07	1 925 300,00	1 088 490,48		292 508,35	795 982,13	48,32	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		37 000,00		37 000,00	0,00	33 517,50		33 517,50	0,00	90,59	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		37 000,00		37 000,00	0,00	33 517,50		33 517,50	0,00	90,59	
		razem: dział		37 000,00		37 000,00	0,00	33 517,50		33 517,50	0,00	90,59	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 505 295,27		2 438 902,00	66 393,27	2 468 831,15		2 412 470,06	56 361,09	98,54	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		63 000,00		63 000,00	0,00	63 000,00		63 000,00	0,00	100,00	
	75022	Rady gmin		74 800,00		74 800,00	0,00	74 385,74		74 385,74	0,00	99,45	
	75023	Urzędy gmin		2 189 218,27		2 136 595,00	52 623,27	2 163 934,59		2 111 350,59	52 584,00	98,85	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		106 475,00		106 475,00	0,00	106 451,99		106 451,99	0,00	99,98	
	75095	Pozostała działalność		71 802,00		58 032,00	13 770,00	61 058,83		57 281,74	3 777,09	85,04	
		razem: dział		2 505 295,27		2 438 902,00	66 393,27	2 468 831,15		2 412 470,06	56 361,09	98,54	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ		936,00		936,00	0,00	934,39		934,39	0,00	99,83	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		936,00		936,00	0,00	934,39		934,39	0,00	99,83	
	75101	razem: dział		936,00		936,00	0,00	934,39		934,39	0,00	99,83	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 254 083,09		188 300,00	1 065 783,09	1 216 813,94		153 756,36	1 063 057,58	97,03	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne		1 249 783,09		184 000,00	1 065 783,09	1 216 513,94		153 456,36	1 063 057,58	97,34	
	75414	Obrona cywilna		300,00		300,00	0,00	300,00		300,00	0,00	100,00	

75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:dział	1 254 083,09	1 883 000,00	1 065 783,09	1 216 813,94	1 537 556,36	1 063 057,58	97,03	97,03
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 000,00	255 000,00	0,00	247 406,61	247 406,61	0,00	97,02	97,02
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	255 000,00	255 000,00	0,00	247 406,61	247 406,61	0,00	97,02	97,02
	razem:dział	255 000,00	255 000,00	0,00	247 406,61	247 406,61	0,00	97,02	97,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:dział	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 330 463,27	7 300 463,27	30 000,00	6 888 285,02	6 858 909,14	29 375,88	93,97	93,97
80101	Szkoły podstawowe	3 747 588,00	3 717 588,00	30 000,00	3 593 401,44	3 564 025,56	29 375,88	95,89	95,89
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 325,00	361 325,00	0,00	327 180,27	327 180,27	0,00	90,55	90,55
80104	Przedszkola	262 252,62	262 252,62	0,00	173 442,54	173 442,54	0,00	66,14	66,14
80110	Gimnazja	1 553 028,00	1 553 028,00	0,00	1 455 857,32	1 455 857,32	0,00	93,74	93,74
80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 070,00	346 070,00	0,00	334 077,34	334 077,34	0,00	96,53	96,53
80114	Zespoły ekonom. admin. szkół	366 470,00	366 470,00	0,00	345 128,85	345 128,85	0,00	94,18	94,18
80146	Dokształc. i dosk. Nauczycieli	26 730,00	26 730,00	0,00	16 134,07	16 134,07	0,00	60,36	60,36
80195	Pozostała działalność	666 999,65	666 999,65	0,00	643 063,19	643 063,19	0,00	96,41	96,41
	razem:dział	7 330 463,27	7 300 463,27	30 000,00	6 888 285,02	6 858 909,14	29 375,88	93,97	93,97
851	OCHRONA ZDROWIA	138 500,00	138 500,00	0,00	134 125,40	134 125,40	0,00	96,84	96,84
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00	90,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	0,00	75 163,56	75 163,56	0,00	98,90	98,90
85195	Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	0,00	58 061,84	58 061,84	0,00	94,41	94,41
	razem:dział	138 500,00	138 500,00	0,00	134 125,40	134 125,40	0,00	96,84	96,84
852	POMOC SPOŁECZNA	3 078 133,00	3 078 133,00	0,00	3 066 895,49	3 066 895,49	0,00	99,63	99,63
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rent. z ubezpieczenia społ.	2 040 978,00	2 040 978,00	0,00	2 034 769,05	2 034 769,05	0,00	99,70	99,70
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	8 210,00	8 210,00	0,00	8 103,48	8 103,48	0,00	98,70	98,70
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia e. i f.	123 700,00	123 700,00	0,00	122 730,42	122 730,42	0,00	99,22	99,22
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	72 345,00	72 345,00	0,00	72 344,51	72 344,51	0,00	100,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	502 133,00	502 133,00	0,00	500 294,35	500 294,35	0,00	99,63	99,63
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 162,00	85 162,00	0,00	85 055,28	85 055,28	0,00	99,87	99,87
85295	Pozostała działalność	243 605,00	243 605,00	0,00	243 598,40	243 598,40	0,00	100,00	100,00
	razem:dział	3 078 133,00	3 078 133,00	0,00	3 066 895,49	3 066 895,49	0,00	99,63	99,63

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 863,00	205 863,00	0,00	190 709,67	190 709,67	0,00	92,64
85401	Świetlica szkolna	164 670,00	164 670,00	0,00	150 161,69	150 161,69	0,00	91,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 193,00	41 193,00	0,00	40 547,98	40 547,98	0,00	98,43
	razem dział	205 863,00	205 863,00	0,00	190 709,67	190 709,67	0,00	92,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	437 084,12	356 015,48	81 068,64	365 161,36	339 131,09	26 030,27	83,54
90002	Gospodarka odpadami	37 881,48	37 881,48	0,00	37 859,52	37 859,52	0,00	99,94
90013	Schroniska dla zwierząt	14 910,00	14 910,00	0,00	14 896,64	14 896,64	0,00	99,91
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 088,64	270 000,00	81 068,64	280 781,20	254 750,93	26 030,27	79,98
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	24 624,00	24 624,00	0,00	24 624,00	24 624,00	0,00	100,00
90095	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	razem dział	437 084,12	356 015,48	81 068,64	365 161,36	339 131,09	26 030,27	83,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	726 961,00	426 026,00	300 935,00	694 061,91	424 001,85	270 060,06	95,47
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 961,00	127 026,00	300 935,00	397 077,06	127 017,00	270 060,06	92,78
92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	77,78
92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	289 984,85	289 984,85	0,00	99,99
	razem dział	726 961,00	426 026,00	300 935,00	694 061,91	424 001,85	270 060,06	95,47
926	KULTURA FIZYCZNA	9 000,00	9 000,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	76,67
92695	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	76,67
	razem dział	9 000,00	9 000,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	76,67
	Ogółem wydatki	20 956 639,86	15 960 004,86	4 976 635,00	19 030 938,60	15 292 058,26	3 738 880,34	90,81

[Podpis]
mgr inż. Joanna Symonka

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia w postaci rzeczowej	Na programy i zadania ogólnego budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poruczeń i zamówień	Obsługa długu	W wykonaniu	Wykazano %
			4	5	6	7		na wynagrodzenia i składki od nich płacone	z tytułu realizacji ich statutowych zadań							
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	168 712,04	162 712,04	1 371,05	161 340,99	6 000			6 000					167 676,77	99,39
	01030	Izby rolnicze	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000				0	5 717,28	95,29
	01095	Pozostała działalność	162 712,04	162 712,04	1 371,05	161 340,99	6 000	1 371,05	161 340,99	6 000				0	161 959,51	99,54
		razem: dział	168 712,04	162 712,04	1 371,05	161 340,99	6 000	1 371,05	161 340,99	6 000				0	167 676,77	99,39
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 015 580	1 015 580	5 390	1 010 190	0	5 390	1 010 190	0				0	963 115,58	94,83
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	661 710	661 710	0	661 710	0	0	661 710	0				0	629 536,95	95,14
	60016	Drogi publiczne gminne	353 870	353 870	5 390	348 480	0	5 390	348 480	0				0	333 578,63	94,27
		razem: dział	1 015 580	1 015 580	5 390	1 010 190	0	5 390	1 010 190	0				0	963 115,58	94,83
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	327 574	327 574	68 600	258 974	0	68 600	258 974	0				0	292 508,35	89,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 574	327 574	68 600	258 974	0	68 600	258 974	0				0	292 508,35	89,30
		razem: dział	327 574	327 574	68 600	258 974	0	68 600	258 974	0				0	292 508,35	89,30
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000	37 000	0	37 000	0	0	37 000	0				0	33 517,50	90,59
	71004	Plan w zaoposzarowania przestrzennego	37 000	37 000	0	37 000	0	0	37 000	0				0	33 517,50	90,59
		razem: dział	37 000	37 000	0	37 000	0	0	37 000	0				0	33 517,50	90,59
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 438 902	2 335 112	1 856 567	478 545	0	1 856 567	478 545	0	103 790			0	2 412 470,06	98,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 000	63 000	63 000	0	0	63 000	0	0	63 000			0	63 000,00	100,00
	75022	Rady gmin	74 800	10 900	0	10 900	0	0	10 900	0	63 900			0	74 385,74	99,45
	75023	Urzędy gmin	2 138 595	2 133 455	1 788 242	345 213	0	1 788 242	345 213	0	3 140			0	2 111 350,58	98,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 475	106 475	0	106 475	0	0	106 475	0	0			0	106 451,99	99,98
	75085	Pozostała działalność	58 032	21 282	5 325	15 957	0	5 325	15 957	0	36 750			0	57 281,74	98,71
		razem: dział	2 438 902	2 335 112	1 856 567	478 545	0	1 856 567	478 545	0	103 790			0	2 412 470,06	98,92
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	936	936	936	0	0	936	0	0	0			0	934,39	99,83
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej	936	936	936	0	0	936	0	0	0			0	934,39	99,83
		razem: dział	936	936	936	0	0	936	0	0	0			0	934,39	99,83
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	188 300	167 300	33 000	134 300	1 000	33 000	134 300	1 000	20 000			0	153 756,36	81,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0			0	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	184 000	164 000	32 000	132 000	0	32 000	132 000	0	20 000			0	153 456,36	83,40
	75414	Oniona cywilna	300	300	0	300	0	0	300	0	0			0	300,00	100,00
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	0			0	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0			0	0,00	0,00
		razem: dział	188 300	167 300	33 000	134 300	1 000	33 000	134 300	1 000	20 000			0	153 756,36	81,65
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0			255 000	247 406,61	97,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0			255 000	247 406,61	97,02
		razem: dział	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0			255 000	247 406,61	97,02
758		ROŻNE ROZLICZENIA	34 000	34 000	0	34 000	0	0	34 000	0	0			0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 000	34 000	0	34 000	0	0	34 000	0	0			0	0,00	0,00
		razem: dział	34 000	34 000	0	34 000	0	0	34 000	0	0			0	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 300 463,27	6 120 961	4 792 432	1 328 529	0	4 792 432	1 328 529	0	279 750			0	6 858 909,14	93,95
	80101	Szkoły podstawowe	3 717 588	3 542 588	2 749 122	793 466	0	2 749 122	793 466	0	175 000			0	3 864 025,56	98,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 325	343 075	267 960	75 115	0	267 960	75 115	0	18 250			0	327 180,27	90,55
	80104	Przedszkola	262 252,62	0	0	0	0	0	0	0	0			0	173 442,54	66,14
	80110	Gimnazja	1 553 028	1 466 528	1 288 880	177 648	0	1 288 880	177 648	0	88 500			0	1 455 857,32	93,74
	80113	Doradztwo uczniowskie do szkół	346 070	346 070	141 600	204 470	0	141 600	204 470	0	0			0	334 077,34	96,53
	80114	Zespoły ekonomiczne, administracyjne, szkolne	366 470	366 470	344 870	21 600	0	344 870	21 600	0	0			0	345 128,85	94,18
	80146	Dokształcanie i dosk. Nauczycieli	28 730	28 730	0	28 730	0	0	28 730	0	0			0	16 134,07	60,36
	80195	Pozostała działalność	666 999,65	29 500	0	29 500	0	0	29 500	0	0			0	643 063,19	98,41
		razem: dział	7 300 463,27	6 120 961	4 792 432	1 328 529	0	4 792 432	1 328 529	0	279 750			0	6 858 909,14	93,95

w złotych

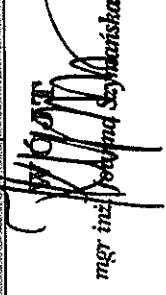
851	OCHRONA ZDROWIA	138 500	138 500	79 500	59 000	0	0	0	0	0	0	134 125,40	96,84
	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	900,00	90,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000	76 000	29 500	46 500	0	0	0	0	0	0	75 163,58	98,90
	Pozostała działalność	61 500	61 500	50 000	11 500	0	0	0	0	0	0	58 081,84	94,41
razem:dział		138 500	138 500	79 500	59 000	0	0	0	0	0	0	134 125,40	96,84
852	POMOC SPOŁECZNA	3 078 133	710 240	633 219	77 021	30	2 367 863	0	0	0	0	3 066 895,49	99,63
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	2 040 978	116 830	80 537	36 293	0	1 924 148	0	0	0	0	2 034 769,05	99,70
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	8 210	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 103,48	98,70
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia e. i r.	123 700	0	0	0	0	123 700	0	0	0	0	122 730,42	99,22
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	72 345	5	0	5	30	72 310	0	0	0	0	72 344,51	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	502 133	500 333	472 414	27 919	0	1 800	0	0	0	0	500 294,35	99,63
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 162	84 862	80 268	4 594	0	300	0	0	0	0	85 055,28	99,87
85295	Pozostała działalność	243 605	0	0	0	0	243 605	0	0	0	0	243 598,40	100,00
razem:dział		3 078 133	710 240	633 219	77 021	30	2 367 863	0	0	0	0	3 066 895,49	99,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 863	165 100	125 780	39 320	3 180	37 583	0	0	0	0	190 709,67	92,64
	Świetlica szkolna	164 670	164 670	125 780	38 890	0	0	0	0	0	0	150 161,69	91,19
	Pomoc materialna dla uczniów	41 193	430	0	430	3 180	37 583	0	0	0	0	40 547,98	98,43
	razem:dział	205 863	165 100	125 780	39 320	3 180	37 583	0	0	0	0	190 709,67	92,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	356 015,48	331 391,48	9 710	321 681,48	24 624	0	0	0	0	0	339 131,09	95,26
	Gospodarka odpadami	37 881,48	37 881,48	0	37 881	0	0	0	0	0	0	37 859,52	99,94
	Schroniska dla zwierząt	14 910,00	14 910,00	9 710	5 200	0	0	0	0	0	0	14 896,64	99,91
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	270 000,00	0	270 000	0	0	0	0	0	0	254 750,93	94,35
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	24 624,00	0,00	0	0	24 624	0	0	0	0	0	24 624,00	100,00
90095	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	0	8 600	0	0	0	0	0	0	7 000,00	81,40
razem:dział		356 015,48	331 391,48	9 710	321 681,48	24 624	0	0	0	0	0	339 131,09	95,26
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 026	0	0	0	426 026	0	0	0	0	0	424 001,85	99,52
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 026	0	0	0	127 026	0	0	0	0	0	127 017,00	99,99
	Pozostała działalność	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	7 000,00	77,78
	Biblioteki	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	289 984,85	99,99
razem:dział		426 026	0	0	0	426 026	0	0	0	0	0	424 001,85	99,52
926	KULTURA FIZYCZNA	9 000,00	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	6 900,00	76,67
	Pozostała działalność	9 000,00	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	6 900,00	76,67
razem:dział		9 000,00	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	6 900,00	76,67
Ogółem wydatki bieżące		15 980 004,86	11 546 406,59	7 806 505,05	3 939 901,54	469 860	2 808 986	899 152,27	0,00	255 000	15 292 058,26	95,69	

[Podpis]
mgr inż. Janina J. Jankowska

WYDATKI MAJĄTKOWE

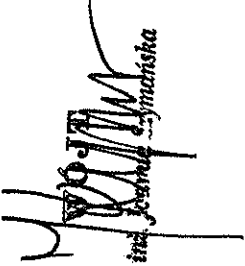
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	inwestycyjne	w tym:	Zakupiła obiekty	Wnieśli do	Dotacje	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 155	0	0	0	0	10 155	5 856,68	57,67
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155	0	0	0	0	10 155	5 856,68	57,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 393,27	52 623,27	0	0	0	13 770	56 361,09	84,89
	75023	Urzędy gmin	52 623,27	52 623,27	0	0	0	0	52 584,00	99,93
	75095	Pozostała działalność	13 770	0	0	0	0	13 770	3 777,09	27,43
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 065 783,09	1 065 783,09	445 000	0	0	0	1 063 057,58	99,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 065 783,09	1 065 783,09	445 000	0	0	0	1 063 057,58	99,74
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 068,64	81 068,64	0	0	0	0	26 030,27	32,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 068,64	81 068,64	0	0	0	0	26 030,27	32,11
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	30 000	30 000	0	0	0	0	29 375,88	97,92
	80101	Szkoły podstawowe	30 000	30 000	0	0	0	0	29 375,88	97,92
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 925 300	1 925 300	0	0	0	0	795 982,13	41,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 925 300	1 925 300	0	0	0	0	795 982,13	41,34
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	0	0	0	0	29 766,00	99,22
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	30 000	30 000	0	0	0	0	29 766,00	99,22
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 467 000	1 467 000	1 400 000	0	0	0	1 462 390,65	99,69
	60016	Drogi publiczne gminne	1 467 000	1 467 000	1 400 000	0	0	0	1 462 390,65	99,69
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 935	300 935	300 935	0	0	0	270 060,06	89,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 935	300 935	300 935	0	0	0	270 060,06	89,74
OGÓŁEM WYDATKI			4 976 635	4 952 710	2 145 935	0	0	23 925 00	3 738 880,34	75,13


mgr inż. Joanna Szymańska

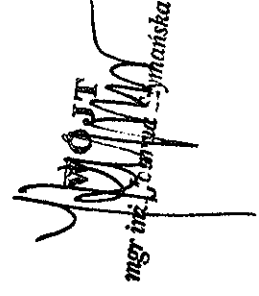
Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan: pozmiana na 2012r	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		18 142 693,86	17 260 395,90	95,14
2.	Wydutki		20 956 639,86	19 030 938,60	90,81
3.	Wynik budżetu		-2 813 946,00	-1 770 542,70	62,92
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty		3 318 656	2 708 996,36	81,63
2.	Pożyczki	§ 952	1 055 707	1 051 000,00	99,55
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	1 041 000	466 643,35	44,83
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 903	880 646	850 049,32	96,53
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944	0	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957	0	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 931	0	0,00	0,00
		§ 950	341 303	341 303,69	100,00
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów		497 010	497 010,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	396 210	396 210,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	100 800	100 800,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 991	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	0	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	0	0,00	0,00
		§ 995	0	0,00	0,00


mgr inż. Janusz Synchiska

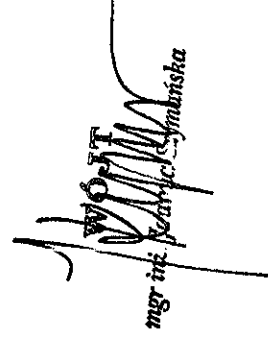
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	Wydatki bieżące		Z tego:	
			plan	5		plan	6		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w złotych	
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	157 212,04	157 212,04	100,00	157 212,04	157 212,04	100,00	157 212,04	100,00		
750	75011	wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	63 000	63 000	100,00	63 000	63 000,00	100,00	63 000	100,00		
751	75101	wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	936	934,39	99,83	936	934,39	99,83	934,39	99,83		
754	75414	Utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego Obrony Cywilnej	300	300	100,00	300	300,00	100,00	300	100,00		
852	85212	Wpłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	2 016 691	2 010 534,58	99,69	2 016 691	2 010 534,58	99,69	2 010 534,58	99,69		
	85213	Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	2 110	2 062,32	97,74	2 110	2 062,32	97,74	2 062,32	97,74		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500	36 498,73	100,00	36 500	36 498,73	100,00	36 499	100,00		
	85295	wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	27 700	27 700	100,00	27 700	27 700,00	100,00	27 700	100,00		
Ogółem			2 304 449,04	2 298 242,06	99,73	2 304 449,04	2 298 242,06	99,73	2 298 242,06	99,73		


mgr inż. Leona Symaniska

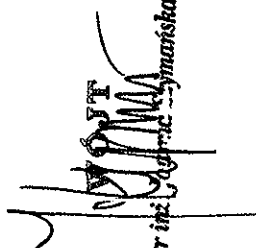
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	kwota		wykonanie w %
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY					
1	756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	77 000	80 412,57	104,43
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000	80 412,57	104,43
II	WYDATKI					
2	851		OCHRONA ZDROWIA	76 000	75 163,56	98,90
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000	75 163,56	98,90


mgr inż. Renata Szymńska

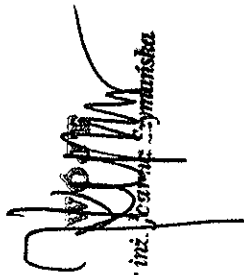
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	900	90,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	900	90,00


mgr inż. Agnieszka

Dotacje przedmiotowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	w złotych			wykonanie w %
				plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodziszynie	24 624,00	24 624,00		100,00
			dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: dla I Grupy odbiorców 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 18620 m ³ = 22.344 zł ; dla II Grupy odbiorców 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 380 m ³ = 456 zł ; łączna wartość 22.800 zł x 8% VAT = 24.624 zł	24 624	24 624,00		100,00
Ogółem				24 624,00	24 624,00		100,00

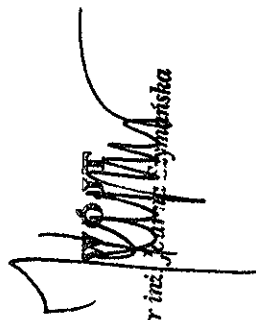

 mgr inż. Jolanta Symanińska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
 woj. mazowieckie

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

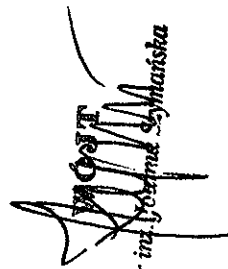
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	plan	wykonanie		wykonanie w %
					6	7	
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	127 026	127 017,00		99,99
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	290 000	289 984,85		99,99
Ogółem				417 026	417 001,85		99,99


 mgr inż. Jolanta Sympłarska

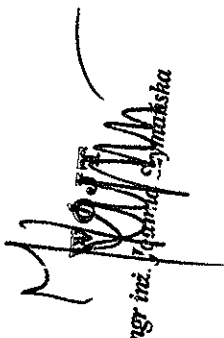
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 155	5 856,68	57,67
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	13 770	3 777,09	27,43
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację wiejskich festynów	9 000	7 000	77,78
2	926	92695	Organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży	9 000	6 900	76,67
Ogółem				41 925	23 533,77	56,13


 mgr inż. Sylwia Sytańska

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wykonanie przychodów			wygotowanie przychodów w %	Koszty			wygotowanie kosztów w %	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody zakładu	w tym: dotacje dotacja przedmiotowa dotacja budżetowa	7	8	ogółem		w tym: wpłaty do budżetu	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.	Zakłady budżetowe	57 718	664 440	639 816	0	24 624	654 195,18	98,46	680 997,39	0	98,06	27 718		
	z tego:								0					
	1. dostarczanie wody	x	386 406	386 406	0	0	388 696,97	100,59	410 826	0	97,61	x		
	2. drogi publiczne gminne	x	29 000	29 000	0	0	23 185,00	79,95	29 000	0	98,43	x		
	3. gospodarka ściekowa	x	249 034	224 410	0	24 624	242 313,21	97,30	254 614	0	98,76	x		
	4. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0,00	x		
	Ogółem	57 718	664 440	639 816	0	24 624	654 195,18	98,46	694 440	0	98,06	27 718		


 mgr inż. Jolanta Sytnarska

WYDATKI NA 2012 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Młodzież 0-18 Lp. w tabeli	Nazwa gminy lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki			Wykonanie w %	
				Łączne wydatki	w tym		Łączne wydatki	w tym			
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70005	Adamowa Góra	Wykonanie zadaszenia wiejskiego placu rekreacyjnego, wykonanie części ogrodzenia na działce gminnej	10 624,51	10 624,51	0,00	10 618,03	10 618,03	0,00	99,94
2	900	90015	Bibiampol	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Bibiampol, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn poprzez wieś Helenka do istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol	8 800,10	0,00	8 800,10	8 799,01	0,00	8 799,01	99,99
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont drogi gminnej we wsi Bieliny - Olszynki poprzez leszowanie i gruzowanie, naprawa przepustów	7 002,52	7 002,52	0,00	7 002,52	7 002,52	0,00	100,00
4	600	60016	Janów	Remont drogi gminnej we wsi Janów poprzez wysypanie tłuczniem	20 685,00	20 685,00	0,00	20 479,50	20 479,50	0,00	99,01
5	900	90015	Januszew	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Januszew,	9 095,22	0,00	9 095,22	4 059,00	0,00	4 059,00	44,63
6	600	60016	Julipol	Rekonstrukcja rowów odwadniających w pasie drogowym Julipol Kolonia, oczyszczenie- udrożnienie- remont przepustów w pasie drogowym, utwardzenie poboczy	24 683,20	24 683,20	0,00	24 676,30	24 676,30	0,00	99,97
7	600	60016	Justynów	Pogłębienie rowów przy drodze gminnej we wsi Justynów	8 344,00	8 344,00	0,00	8 343,00	8 343,00	0,00	99,99
8	700	70005	Kamion	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionie	25 192,96	25 192,96	0,00	25 168,66	25 168,66	0,00	99,90
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej przez wieś od skrzyżowania drogi na Nową Wieś w kierunku obwodnicy	7 351,30	7 351,30	0,00	7 351,22	7 351,22	0,00	100,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej we wsi Marysin poprzez utwardzenie tłuczniem	6 009,82	6 009,82	0,00	6 009,82	6 009,82	0,00	100,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej - ulicy Długiej wraz z wykopaniem rowu	26 829,57	26 829,57	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	99,96
12	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej we wsi Młodzieszyn	8 048,87	8 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90015	Helenka	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Helenka, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn do wsi Bibiampol	13 173,32	0,00	13 173,32	13 172,26	0,00	13 172,26	99,99

14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont mostku drogi gminnej we wsi Helenów; pogłębienie rowu przydrożnego we wsi Skutki oraz remont drogi gminnej w Helenowie poprzez leśzowanie	8 853,76	8 853,76	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	99,96
15	600	60016	Radziwilka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwilka	6 814,71	6 814,71	0,00	6 810,00	6 810,00	0,00	99,93
16	600	60016	Rokicina	Remont poprzez utwardzenie drogi gminnej od wsi Rokicina w kierunku Bud łowskich	6 653,73	6 653,73	0,00	6 653,73	6 653,73	0,00	100,00
17	754	75412	Stare Budy	Remont remizy OSP w Starych Budach - gminny budynek komunalny	12 046,48	12 046,48	0,00	8 835,81	8 835,81	0,00	73,35
18	900	90015	Mistrzewice	Zmiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Mistrzewice	10 758,66	10 758,66	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	83,65
19	600	60016	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej w Nowej Wsi	5 875,68	5 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	754	75412	Witkowie	Wyposażenie jednostki OSP Witkowie- zakup inwestycyjny sprzętu specjalistycznego oraz samochodu	14 783,09	0,00	14 783,09	12 297,52	0,00	12 297,52	83,19
Ogółem					241 626,50	195 774,77	45 851,73	214 946,38	76 618,59	38 327,79	88,96

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi na rok 2012 nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych na ich realizację. Stopeń realizacji wydatków majątkowych wyjaśniono w części opisowej informacji.


mgr inż. Joanna Syndzińska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Data	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Liczba kosztów finansowych	Planowane wydatki					11	12	13
					rok 2011	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Januszew - FUNDUSZ SOŁECKI	9 095,22	9 095,22	9 095,22	0	0	0		4 059,00	44,63
2	754	75412	Wyposażenie jednostki OSP Witkowiec- zakup inwestycyjny sprzętu specjalistycznego oraz samochodu - FUNDUSZ SOŁECKI	14 783,09	14 783,09	14 783,09	0	0	0		12 297,52	83,19
3	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Helenka, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn do wsi Białbampol - FUNDUSZ SOŁECKI	13 173,32	13 173,32	13 173,32	0	0	0		13 172,26	99,99
4	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Białbampol, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn poprzez wieś Helenka do istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Białbampol - FUNDUSZ SOŁECKI	8 800,10	8 800,10	8 800,10	0	0	0		8 799,01	99,99
5	750	75023	ZAKUP SPRZĘTU URZĄD GMINY: komputerów z oprogramowaniem, urządzeń technicznych	1 623,27	1 623,27	1 623,27	0	0	0		1 584,00	97,58
6	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla Gminy Młodzieszyn	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0	0	0		51 000,00	100,00
7	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego, średniego 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie	690 400,00	690 400	448 400	150 000	32 000	0	Urząd Gminy	598 320,00	86,66
8	900	90015	budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Helenka	50 000,00	50 000	50 000	0	0	0		0,00	0,00
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Marysin i we wsi Radziwiłka	30 000,00	30 000	30 000	0	0	0		29 766,00	99,22
10	600	60016	Odnowa Centrum Młodzieszyna	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0		1 397 843,64	99,85
11	754	75412	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn - etap II	452 600	452 600	254 889	197 711	0	0		452 440,06	99,96
12	921	92109	Rozbudowa budynku strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Witkowiec w gminie Młodzieszyn	300 935	300 935	118 000	182 935	0	0		270 060,06	89,74
13	801	80101	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"	12 000	12 000	12 000	0	0	0		11 997,99	99,98
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruski-Sarnów etap II	67 000	67 000	67 000	0	0	0		64 547,01	96,34
Ogółem				3 107 410	3 107 410	1 078 764	1 930 646	92 000	0		29 538 655	94,02

mgr inż. Joanna Symaniska

SPRAWAZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MŁODZIESZYNIE

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie i Filii Bibliotecznej w Kamionie.

Plan wydatków na 2012 rok wynosi 291.110,52 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 r. został wykonany w 99,99 % co stanowi kwotę 291.095,37zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie zatrudnia 2 osoby na pełen etat, 1 osobę na ½ etatu (księgowa) oraz 1 osobę na ¾ etatu(sprzątaczką). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat .

W 2012 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 426, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 7490 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 215 czytelników, którzy wypożyczyli 2530 książek.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 237.378,47 zł, co stanowi 81,54% wydatkowanej kwoty.

Pozostałe wydatki to:

▪ Delegacje	-	1.159,97
▪ Czasopisma	-	4.307,96
▪ Prowizja bankowa i opłaty pocztowe	-	790,25
▪ Rozmowy telefoniczne	-	1.582,47
▪ Internet	-	2.095,38
▪ Opał	-	14.689,99
▪ Zakup energii	-	5.464,95
▪ Opłata polisy PZU	-	317,00

▪ Zakup sztalug, drukarki, UPS, niszczarki	-	1.118,81
▪ Abonament ARGUS	-	1.279,20
▪ Zużycie wody i wywóz odpadów	-	2.353,56
▪ Zakup środków czystości	-	2.237,23
▪ Zakup komputera	-	2.569,47
▪ Pozostałe wydatki (przegląd gaśnic, art. papiernicze, druki , podpis elektroniczny)	-	5.057,79

Na zakup książek dla GBP i FB wydatkowano kwotę 8.692,87 za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 319 woluminów.

Jednocześnie informuje, iż w 2012 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Walczak

KSIEGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Winnicka

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	291110,52	291095,37	291095,37	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	291110,52	291095,37	291095,37	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190000,00	189994,71	189994,71	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34654,00	34653,09	34653,09	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4722,00	4721,46	4721,46	0,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3360,00	3360,00	3360,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27216,00	27215,21	27215,21	0,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8693,00	8692,87	8692,87	0,00	100,0
		4260	zakup energii	5465,00	5464,95	5464,95	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7190,00	7189,05	7189,05	0,00	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	2100,52	2095,38	2095,38	0,00	99,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1583,00	1582,47	1582,47	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1160,00	1159,97	1159,97	0,00	100,0
		4430	inne opłaty i składki	317,00	317,00	317,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,00	4649,21	4649,21	0,00	100,0
Ogółem wydatki				291110,52	291095,37	291095,37	0,00	100,0

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Waleczak

KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winnicka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Kultury .

Łączny plan wydatków na 2012r. został ustalony w kwocie 130.426,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 130.417,00 zł.,

co stanowi 99,99% zaplanowanego planu wydatków.

W GOK zatrudnione są 3 osoby w tym: dyrektor (pełen etat) ,

księgowa (1/4 etatu), sprzątaczką (1/2etatu)- łącznie 1,75 etatu.

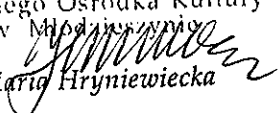
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatkowano kwotę 121.444,75 zł co stanowi 93,12 % wydanej kwoty.

Pozostałe wydatki:

▪ wynagrodzenia bezosobowe	-	200,61
▪ zakup materiałów i wyposażenia	-	1.684,15
▪ opłaty za rozmowy telefoniczne	-	862,75
▪ zakup usług pozostałych	-	5.775,11
▪ delegacje służbowe	-	449,63

Jednocześnie informuje, iż w roku 2012 roku nie zaciągnięto zobowiązań, ,
oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn.10.02.2013r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie

Maria Hryniewiecka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Młodzieszynie
96-512 Młodzieszyn, ul. Wysockiego 25
tel./fax (46) 861-1111
NIP 8371813428, REGON 000957620

Wydatki Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	130426,00	130417,00	130417,00	0,00	100,0
	91109		NARODOWEGO	130426,00	130417,00	13417,00	0,00	100,0
			GOKSIR	100999,00	100997,15	100997,15	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16307,00	16306,77	16306,77	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2230,00	2226,45	2226,45	0,00	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	201,00	200,61	200,61	0,00	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1685,00	1684,15	1684,15	0,00	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5776,00	5775,11	5775,11	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	863,00	862,75	862,75	0,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	449,63	449,63	0,00	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	1915,00	1914,38	1914,38	0,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
Ogółem wydatki				130426,00	130417,00	130417,00	0,00	100,0

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

W Młodzieszynie
Maria Hirniewiecka
Maria Hirniewiecka

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA ROK 2012

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2012r.
po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

po stronie dochodów **659.483,00 zł.**

po stronie kosztów **689.483,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na początek roku **57.718,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **27.718,00 zł.**

Dochody Zakładu za 2012r. zostały zrealizowane w kwocie **694.217,70 zł.**, co stanowi 105,27 %.
z tego: dochody z działalności gospodarczej 654.195,18 zł.

Dochody z tytułu odsetek 2.239,98 zł.

Pozostałe dochody operacyjne 37.782,54 zł.

Koszty Zakładu za 2012r. z działalności gospodarczej wynoszą **680.997,39 zł.**, co stanowi 98,77%.

Pozostałe koszty działalności operacyjnej – amortyzacja i inne zmniejszenia **20.454,74 zł.**

Koszty ogółem – **701.452,13 zł.**

DOCHODY

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ogółem dochody w dziale 400- planowane na kwotę **384.550,00zł.** zrealizowano w kwocie **388.696,97 zł.**, co stanowi 101,08 %.

Dochody z opłat za wodę na planowane 366.100,00 zł. zostały wykonane w kwocie **370.200,71 zł.**

W opłacie za zużytą wodę na dzień 31.12.2012r. zalega 217 osób na kwotę 40.586,60 zł. z tego należności wymagalne od 189 osób na kwotę 26.328,27. W stosunku do osób zalegających w opłacie, na bieżąco są wysyłane upomnienia i pozwody do Sądu.

Dochody związane z przyłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej na plan 14.100,00zł. zrealizowano w kwocie **14.100,00zł.**

Dochody z pozostałych usług na planowane 4.350,00 zł. wykonano w kwocie **4.396,26 zł.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **1.862,22 zł.**

Dochody z tytułu kapitalizacji **153,89 zł.**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody z tytułu usług na plan **29.000,00 zł.** wynoszą **23.185,00 zł.**, co stanowi 79,95%.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody z tytułu świadczonych usług na planowane **245.933,00zł.** na dzień 31.12.2012r. wynoszą **242.313,21 zł.**, co stanowi 98,53 %.

Dochody za odbiór ścieków na plan 223.133,00 zł. zrealizowano w kwocie **219.513,21 zł.**

Planowana dotacja netto z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej na plan 22.800,00 zł. wpłynęła w kwocie **22.800,00 zł.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **223,87 zł.**

KOSZTY

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów **408.970,00 zł.** wykonanie wynosi **400.991,28 zł.** tj. 98,05%.
Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią kwotę 226.123,70zł.

Pozostałe koszty to między innymi:

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń	3.500,00 zł.
- koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.736,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	17.307,69 zł.
- zakup usług remontowych	6.022,73 zł.
- opłaty za dostawę energii elektrycznej	69.665,58 zł.
- koszty za opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej i opłaty za usługi Stacji San. Epidemiologicznej	20.322,35 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internet	365,43 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	974,99 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	317,48 zł.
- koszty na podróże służbowe krajowe i jazdy lokalne	8.749,00 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska (pobór wody) nadzór autorski, opłaty rejestracyjne	17.559,06 zł.
- odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	4.649,20 zł.
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	23.557,77 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **29.000,00 zł.** koszty stanowią kwotę **28.544,59 zł.** tj. 98,43%. Główne koszty w kwocie 19.092,08 zł. to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe koszty to:

- zużycie materiałów do remontu dróg	7.827,04 zł.
- odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	546,97 zł.
- koszty dostawy materiałów	1.078,50 zł.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty na gospodarkę ściekową na 2012 r. ustalono w kwocie **251.513,00 zł.** wykonanie na dzień 31.12.2012r. **251.461,52 zł.** tj.99,98%. Głównie koszty to wynagrodzenie i pochodne, które stanowią kwotę 97.319,72 zł.

Pozostałe koszty to:

- wynagrodzenie z tytułu .umów zleceń	1.348,00 zł.
- zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej, oleju napędowego, benzyny do kosiarki	48.530,19 zł.
- zakup energii elektrycznej i zużycie gazu	58.408,81 zł.
- opłaty za odwodnienie osadu, badanie ścieków oczyszczonych, wywóz odpadów komunalnych, monitoringu, naprawy ciągnika i naczepy	39.168,33 zł.
- opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenie pojazdów, za korzystanie ze środowiska	3.859,00 zł.
- odpis na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	1.640,89 zł.
- wydatki pozostałe na rzecz pracowników	1.143,12 zł.
- koszty na podróże służbowe	43,46 zł.

Ogółem koszty działalności gospodarczej Zakładu z tego: 680.997,39 zł

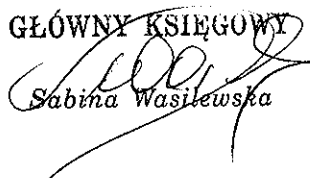
- wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenia osobowe pracow. umowy zlecenia/	342.535,50 zł.
- wydatki rzeczowe	328.745,41 zł.
- pozostałe wydatki	9.716,48 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jednocześnie informuję, iż w 2012 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2012r. wynoszą 40.586,60 zł.

Młodzieszyn 2013.01.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Wasilewska

p.o. Kierownik Zakładu

mgr inż. Piotr Orliński

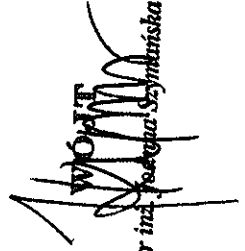
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MŁODZIESZYN NA DZIEŃ 31-12-2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Sposób zagospodarowanie wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospod. mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budż., zakładu budż.	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	100,96 ha 3.372.841,46 zł.	+0,86 ha 15.584 zł -21,54 ha 435.174,20 zł	80,28 ha 2.953.251,26 zł	33,49 ha 1.232.119,68 zł	7,19 ha 788.507, zł	36,85 ha 849.241,58 zł	2,75 ha 83.383 zł	1.094.303,06 zł
	rolne	62,33 ha 1.555.506,88 zł	-17,92 ha -374.251,00 zł	44,41 ha 1.180.985,88 zł	7,56 ha 331.744,30 zł	-	36,85 ha 849.241,58 zł	-	
	działki budowlane	2,2 ha 204.083 zł	-0,64 ha -19.360,00 zł	1,56ha 184.723 zł	0,96 ha 115.640 zł	-	-	0,60 ha 69.083 zł	980.577 zł 5.239,26 zł 20.216,90 zł 83.262,88 zł 5.007,02 zł
	Pozostałe	33,39 ha 1600.928,58 zł.	+0,86 ha 15.584,00 zł -2,98 ha -41.293,20 zł	31,27 ha 1.575.219,38 zł	21,93 ha 772.412,38 zł	7,19 ha 788.507 zł		2,15 ha 14.300 zł	
2.	Parki	3,04 ha 12323,00 zł.		3,04 ha 12323,00 zł.	3,04 ha 12323,00 zł.	-	-	-	-
3.	Budynki liczba ogółem : 28 w tym:	5.327.086,28 zł	+ 1.365.003,69	6.692.089,97 zł	4.712.545,53	4	-	-	29.660,80 zł
	Mieszkalne 7 szt.	480.497,53	-	480.497,53	480.497,53	-	-	-	29.660,80 zł
	Obiekty szkolne 4 szt	1.979.544,44	-	1.979.544,44		4	-	-	
	Obiekty służby zdrowia 1 szt.	123.828,05	-	123.828,05	123.828,05	1	-	-	
	Obiekty OSP szt. 6	288.769,91	+ 1.365.003,69 zł	1.653.773,60	1.653.773,60	6			
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 8 szt.	1.378.107,31	-	1.378.107,31	1.378.107,31	8	-	-	
	Stacja Uzdatniania Wody 2 szt.	1.076.339,04 zł	-	1.076.339,04 zł	1.076.339,04 zł	2	-	-	-

4.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	15.033.987,76 zł	+ 5.978.787,52 zł	21.012.775,28 zł	21.012.775,28 zł	-	-	-	654.195,18 zł
	Sieć wodociągowa, studnie	5.090.798,47 zł	+ 199.356,29 zł	5.290.154,76 zł	5.290.154,76 zł				388.696,97 zł
	Sieć kanalizacyjna	3.009.990,98 zł		3.009.990,98 zł	3.009.990,98 zł				242.313,21 zł
	Oczyszczalnia ścieków szt. 1	3.113.734,35 zł		3.113.734,35 zł	3.113.734,35 zł				
	Ulice drogi 41 km	2.998.484,61 zł	5.747.036,23 zł	8.745.520,84 zł	8.745.520,84 zł	-	-	-	23.185 zł
	Chodniki								
	Mosty	510.337,37 zł		510.337,37 zł	510.337,37 zł	-	-	-	-
	Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, stadion)	310.641,98 zł	+32.395 zł	343.036,98 zł	343.036,98 zł				
5.	Środki transportu (szt.) 15	457.028,06 zł	+2 659.080 zł -1 33.442,51 zł	13 1.082.665,55 zł	8 850.423,25 zł	6 232.242,30 zł	-	-	1.600,00 zł
6.	Pozostałe wyposażenie	404.753,56 zł		404.753,56 zł	348.257,49 zł	56.496,07 zł	-	-	-
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	10.091.367,67 zł	+1.761.412,25 zł -7.657.173,37 zł	4.195.606,55 zł	-	-	-	-	-
8.	Pożyczki udzielone (zł)	-		-	-	-	-	-	-

Dochody uzyskane w 2012 roku z gospodarowania mieniem gminy 1.125.563,86 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych w kwocie 5.239,26 zł (w tym czynsz dzierżawny 749 zł oraz dzierżawa za tereny łowieckie 4.490,26 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 112.923,68 zł (w tym: czynsz dzierżawny 83.262,88 zł, czynsz mieszkaniowy 29.660,80 zł),
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą 20.216,90 zł
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów wynoszą 5.007,02 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 980.577 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1.600 zł


mgr inż. Jolanta Szynińska