

ZARZĄDZENIE NR 15.2017
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 10 marca 2017 roku

w sprawie: **przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2016**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016r., poz. 1870) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Młodzieszyn zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Młodzieszyn za rok 2016, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

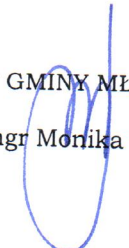
§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk



SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2016 rok

DOCHODY I WYDATKI 2016 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2016 roku wynosił po stronie dochodów 21.042.364,25zł, a po stronie wydatków 20.672.162,45zł.
Planowany nadwyżka wynosi 370.201,80zł.

Dochody budżetowe - w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 20.738.187,64zł, co stanowi 98,55% planu, z tego:

Dochody bieżące na plan 20.443.232,76zł zostały zrealizowane w kwocie 20.139.164,64zł, co stanowi 98,51% planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan 599.131,49zł zostały zrealizowane w kwocie 599.023zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki budżetowe - w 2016 roku została wydatkowana kwota 20.142.482,31zł, co stanowi 97,44% planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan 19.478.162,95zł zostały zrealizowane w kwocie 18.968.851,36zł, co stanowi 97,39% planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan 1.193.999,50zł zostały zrealizowane w kwocie 1.173.630,95zł, co stanowi 98,29% planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości 595.705,33zł.

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 707.393,75zł zostały wykonane w kwocie 707.388,29zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych w kwocie 80.000zł z przeznaczeniem na przebudowę infrastruktury drogowej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w kwocie 3.714,60zł,
- wpływy z tytułu odsetek - 0,55 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu w IV kwartale,
- dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 196.573,14zł 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 427.100zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 25.368zł zostały wykonane w kwocie 33.330,58zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 21.176,66zł, przekroczyły zakładany plan pomimo aktualizacji planu dochodów w m-cu grudniu br.,
- wpływy z tytułu grzywien i kar – 3.542,40zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.700zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.893,64zł, uzyskane nieplanowane odszkodowania,
- wpływy z tytułu odsetek – 17,88zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 117.700,35zł zostały wykonane w kwocie 118.003,24zł, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 15.755,91zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 97.824,99zł, przekroczyły zakładany plan pomimo aktualizacji planu dochodów w m-cu grudniu br.,
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. na dzień 31.12.2016r. wynoszą – 22.284,91zł, (w tym wymagalne 22.162,70zł), natomiast nadpłaty stanowią kwotę 1.592,50zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte w kwocie 2.500zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 1.922,34zł, przekroczyły zakładany plan pomimo aktualizacji planu dochodów w m-cu grudniu br.
Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2016r. wynoszą – 8.128,68zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 51.371,95zł, zostały wykonane w kwocie 51.371,95zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 77.827zł zostały wykonane w kwocie 78.306,85zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości – 59.177zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6,20zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu,
- wpływy z różnych opłat – 19.123,65zł, w wyniku skutecznej egzekucji przekroczyły zakładany plan pomimo aktualizacji planu dochodów w m-cu grudniu br.,

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.837zł zostały wykonane w wysokości 6.835,77zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 29.320zł zostały wykonane w kwocie 29.255,78zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 24.891,51 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.364,27zł.

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

Planowane dochody w kwocie 5.779.188,80zł zostały wykonane w kwocie 5.504.644,88zł, w tym:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – 14.887,96zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.242.884,88zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu zaległości podatkowych,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 333.674,51zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu zaległości podatkowych,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 77.617,10zł, przekroczyły zakładany plan z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tytułu zaległości w podatku,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 168.772,45zł, przekroczyły zakładany plan z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8.874,85zł, przekroczyły zakładany plan z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tytułu zaległości,
- wpływy tytułu podatku od środków transportowych – 536.537,40zł, nie osiągnęły planowanej wysokości z uwagi na zmniejszenie liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 2.396,55zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.736 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z opłaty targowej – 780zł, przekroczyły zakładany plan z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy pomimo aktualizacji planu w m-cu grudniu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.497,50zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu opłaty oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 79.495,94zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.002.816zł, przekroczyły zakładany plan z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 19.673,64zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu.

Należności od osób prawnych na dzień 31.12.2016r. stanowią łącznie kwotę 396.703,17zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 203.482,17zł,
- z tytułu podatku rolnego – 47zł,
- z tytułu odsetek – 193.174zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 31.12.2016r. stanowią łącznie kwotę 29.970,41zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 29.407,41zł,
- z tytułu podatku rolnego – 160zł,
- z tytułu podatku leśnego – 118zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 285zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2016r. stanowią łącznie kwotę 455.754,41zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 14.405,96zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 322.108,64zł,
- z tytułu podatku rolnego – 45.622,43zł,
- z tytułu podatku leśnego – 3.486,79zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 3.072zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 357,80zł, w tym wymagalne 2zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.016,79zł, w tym wymagalne 466,55zł,
- z tytułu odsetek – 62.684zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2016r. stanowią łącznie kwotę 5.726,19zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.234,96zł,
- z tytułu podatku rolnego – 1.749,03zł,
- z tytułu podatku leśnego – 420,20zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 322zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 855.764,16zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 402.838,16zł,
 - podatek od środków transportowych – 452.926zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 271.199,96zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 271.199,96zł,
- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 38.117,40zł, z tego:
 - podatek rolny – 7zł,
 - podatek od nieruchomości – 37.191zł,
 - odsetki – 919,40zł,
- rozłożenia na raty – 162 zł, z tego:
 - podatek rolny – 162zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 7.320.277,10zł zostały wykonane w kwocie 7.321.184,23zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 4.582.841zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.592.802zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 79.320,56zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje – 13.159,54zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 30.869zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 22.192,13zł, pomimo aktualizacji planu w m-cu grudniu osiągnęły ponadplanową wysokość z uwagi na kapitalizację roczną naliczaną w ostatnim dniu roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 238.682zł zostały wykonane w kwocie 237.665,88zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 146.590zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy – 41.512,88zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.025zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu – 37.538zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 5.966.438zł zostały wykonane w kwocie 5.947.838,89zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 2.201.278,36zł,
- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego w ramach zadań zleconych – 3.281.010,25zł,
- dotacje na zadania własne – 450.283,13zł,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków – 300 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 14.967,15zł,
- Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 411.462,62zł,
- wpływy z tytułu odsetek na plan 20zł, nie zostały zrealizowane brak należnych dochodów gminy z tego tytułu, nie dokonano aktualizacji planu w IV kwartale.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 65.235zł zostały wykonane w kwocie 65.001zł, w tym:

- środki z tytułu odpłatności dzieci i nauczycieli za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 46.421zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – wpłynęła w kwocie 18.580zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej nie została zrealizowana w planowanej wysokości 225 zł, z uwagi na brak potrzeb w br.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 656.725,30zł zostały wykonane w kwocie 637.360,30zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 7.352,83zł, nie wpłynęły w planowanej wysokości z uwagi na mniejszą ilość wyemitowanych zanieczyszczeń przez podmioty wnoszące opłaty za korzystanie ze środowiska,
 - planowana dotacja z WFOŚiGW na unieszkodliwienie azbestu – 7.262,40zł, wpłynęły w należnej wysokości wynikającej z faktycznego rozliczenia ilości przekazanych odpadów,
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 31.076,91zł,
 - wpływy z opłaty śmieciowej – 590.057,30zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości, postępowanie egzekucyjne w toku,
 - wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 1.610,86zł, przekroczyły zakładany plan z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tytułu zaległości w opłacie, Należności od osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - śmieciowej na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę – 127.422,53zł, natomiast naliczone odsetki wynoszą – 3.163zł.
- Nadpłaty od osób fizycznych tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2016r. stanowią łącznie kwotę 1.455,60zł.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan wydatków 135.890zł z czego wydatkowano kwotę 128.889,51zł z przeznaczeniem na:

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Marysin - zrealizowano wydatki w kwocie 12.300zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Kamion - zrealizowano wydatki w kwocie 5.500zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew na plan w kwocie 7.000zł, - nie zrealizowano wydatków, wykonawca dokumentacji nie zrealizował zawartej umowy,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol-Bibiampol - zrealizowano wydatki w kwocie 6.800zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Juliopol - zrealizowano wydatki w kwocie 37.000zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra - zrealizowano wydatki w kwocie 4.900zł,
- dotacje celowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji związanych z budową sieci wodociagowych w łącznej kwocie 62.390zł, zostały przekazane w kwocie 62.389,51 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.000zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 6.610,39zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości. Uzupełnienie składki w kwocie 91,04 zł za wpływy z ostatnich dni grudnia zostały przekazane w m-cu styczniu br. Nie zrealizowano całości planu wydatków z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wydatków 221.834,11zł z czego wydatkowano kwotę 221.762,54zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 49.171,70 zł) , z tego na:

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - fundusz sołecki - zrealizowano wydatki w kwocie 20.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Janowie dz. nr ew. 36; 48 o długości 1150 mb na plan w kwocie 142.800zł - zrealizowano wydatki w kwocie 142.728,54zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie zrealizowano wydatki w kwocie 29.171,70zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Młodzieszynie dz. Nr ew. 551 o długości 550 mb - zrealizowano wydatki w kwocie 29.862,30zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 196.573,15zł zrealizowano w kwocie 196.573,14zł z przeznaczeniem na realizację *zadań zleconych*:

- opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 830,80zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - zwrot podatku akcyzowego – 3.023,57zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 192.718,77zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 73.010zł z czego wydatkowano kwotę 73.008,77zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 73.010zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań pn. Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska-Stare Budy, długości 5,02 km oraz Odbudowa drogi powiatowej nr 3838W ul. Wyzwolenia, długości 0,454 km", zgodnie z uchwałą Nr XXIV/119/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 lipca 2016 roku oraz uchwałą Nr XXVIII/147/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09 grudnia 2016 roku, zostały przekazane w kwocie 73.008,77zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 838.822,89zł z czego wydatkowano kwotę 797.452,82zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 9.233,13zł,
 - zakup usług remontowych dróg gminnych – 263.539,98zł (w tym remonty wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi 87.856,53zł),
 - zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, wykonanie przystanków itp. – 132.313zł, (w tym remonty wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi 9.422,46zł),
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 28.537,70zł,
 - różne opłaty i składki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 65.300zł, w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 302.633,76zł - zrealizowano wydatki w kwocie 298.529,01zł, (w tym wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi 39.633,76zł), w tym na:
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn o łącznych nakładach finansowych w kwocie 85.000zł, w tym rok 2016 - 85.000zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 82.164zł,
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie gminy Młodzieszyn o łącznych nakładach finansowych w kwocie 95.000zł, w tym rok 2016 - 45.000zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 44.857,50zł,
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000zł, w tym rok 2016 - 26.633,76 zł (fundusz sołecki), rok 2017 - 93.366,24 zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 26.633,76zł,
 - wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki – wydatki zrealizowane w kwocie 13.000zł,
 - wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki – na plan 6.000 zł, wydatki zrealizowane w kwocie 5.603,75zł,
 - modernizacja podestu mostu we wsi Mistrzewice na plan w kwocie 122.000zł - zrealizowano wydatki w kwocie 121.770zł,
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Leontynów na plan w kwocie 5.000zł - wydatki zrealizowane w kwocie 4.500zł.
- Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale na przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.000zł, w tym rok 2016 - 2.500zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 2.500zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 185.320zł z czego wydatkowano kwotę 167.995,80zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 33.520,99zł,

- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 17.643,91zł,

- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, opinie – 9.370zł,

- usługi pozostałe (szacunki nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 73.874,93zł,

- zakup energii elektrycznej – 12.733,21zł,

- różne opłaty i składki – 6.576,76zł,

- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki – 14.276zł.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 110.000zł z czego wydatkowano kwotę 77.676,70zł, z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium, itp. – 77.676,70zł,

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 37.000zł z czego wydatkowano kwotę 32.575,59zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu i infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" w okresie jego trwałości – 32.575,59zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 59.177zł wykorzystano środki w kwocie 59.177zł, na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników, archiwizacją dokumentacji USC.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane środki w kwocie 86.220zł wykorzystano w kwocie 86.082,21zł; z tego na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 76.990zł,

- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 1.876,21zł,

- zakup usług pozostałych – 7.216zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 2.294.500zł wydatkowano kwotę 2.262.296,29zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - 1.747.878,87zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 22.972,53zł,
 - świadczenia dla pracowników - 12.760zł,
 - prowizja dla sołtysów - 11.619zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. informatyk, zastępstwo sprzątaczk, zastępstwo pracownika ds. promocji i ochrony środowiska - 91.975zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 98.161,50zł,
 - energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę - 13.321,16zł,
 - zakup usług remontowych - 2.029,50zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 700zł,
 - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, usługi prasowe, pocztowe, usługi prawne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) - 168.826,58zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 14.320,11zł,
 - podróże służbowe pracowników - 12.346,50zł,
 - różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia - 22.766,94zł,
 - szkolenia pracowników - 15.194,54zł,
 - w ramach wydatków inwestycyjnych - zakup sprzętu informatycznego do UG na plan w kwocie 28.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 27.424,06zł - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.
- Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 87.575zł z czego wydatkowano kwotę 87.169,84zł z tego na:

- usługi związane z promocją gminy - 37.501,30zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy - 15.441zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży - 33.821,64zł,
- różne opłaty i składki - 405,90 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 41.800zł wydatkowano kwotę 41.740,16zł z tego na:

- diety dla sołtysów - 39.990zł,
- zakup materiałów - 1.750,16 zł.

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

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

Na realizację *zadań zleconych* wydatkowano kwotę 6.835,77zł na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazano środki na dofinansowanie budowy Powiatowej Komendy Policji w Sochaczewie oraz na zakup samochodu w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy - 33.500zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 217.451zł, z czego wydatkowano kwotę 201.081,13zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 29.765zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych - 34.529,72zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) - 40.467,56zł,

- zużyta energia elektryczna i woda – 12.324,63zł,
 - usługi remontowe – 1.290,03zł,
 - usługi zdrowotne – 850zł,
 - inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 11.700,69zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 4.000zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 15.354,50zł,
 - wydatki inwestycyjne: zakup umundurowania specjalistycznego dla gminnych jednostek OSP na plan w kwocie 51.000zł - wydatki zrealizowane w kwocie 50.799zł.
- Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

- Plan wydatków wynosił 149.500zł z czego wydatkowano kwotę 147.396,37zł, w tym na:
- środki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 9.000zł wykorzystano środki w kwocie 8.465,94zł,
 - wydatki inwestycyjne na: przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 210.000zł, w tym rok 2016 - 140.500zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 138.930,43zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 260.000zł, z czego wydatkowano kwotę 251.951,09zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – na dzień 31.12.2016r. pozostały niewykorzystane rezerwy: ogólna w wysokości 65.000zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.000zł z uwagi na brak potrzeb w br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 3.645.915zł (w tym 19.969zł na zadania zlecone), wykonanie 3.637.314,16zł. Na terenie gminy funkcjonują 3 Szkoły Podstawowe, w których zatrudnienie przedstawia się następująco:

- w Janowie zatrudnionych jest 9 nauczycieli na pełnym etacie, 3 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3 etaty obsługi,
- w Kamionie zatrudnionych jest 9 nauczycieli na pełnym etacie i 2 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3 etaty obsługi
- w Młodzieszynie zatrudnionych jest 13 nauczycieli na pełnym etacie, 5 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 4,5 etatu obsługi.

Na planowane w tym rozdziale płace z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.989.108zł, wydatki zrealizowano w wysokości – 2.984.602,36zł.

Wydatki pozostałe to kwota – 652.711,80zł (w tym: 19.313,59zł to zadanie zlecone - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów).

S.P. Janów - 143.488,35zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 48.025,42zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 902 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały piernicze, druki szkolne, materiały do napraw, paliwo do kosiarki) – 50.770,81zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 4.087,46zł (w tym zadania zlecone – 3.058,92zł),

- zakup energii elektrycznej i wody – 16.528,40zł,
- zakup usług zdrowotnych – 640zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy pieca c. o., wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu) – 19.623,76 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 729,84zł,
- podróże służbowe krajowe – 190,53zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.460,13zł,
- szkolenia pracowników – 530zł.

S.P. Kamion - **169.897,86zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 45.064,23zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 267,80zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, materiały do napraw, odzież ochronna) – 65.576,69zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 6.744,57zł (w tym zadania zlecone – 4.909,62zł),
- zakup energii elektrycznej i wody – 12.745,85zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, przeglądy pieców c. o. itp.) – 13.350,18zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 731,59zł,
- podróże służbowe krajowe – 218,96zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 297,99zł,
- szkolenia pracowników – 260zł,

Wydatki inwestycyjne:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 720.000zł, w tym rok 2016 - 25.000zł, rok 2017 - 56.000zł, rok 2018 - 639.000zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 24.600zł.

S.P. Młodzieszyn - **339.325,59zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 86.196,42zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 992zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, druki szkolne, art. biurowe, materiały remontowe, woda do picia, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze, publikacje z przepisami oświatowymi) – 135.881,96zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 13.071,08zł (w tym zadania zlecone 11.345,05zł),
- zakup energii elektrycznej i wody – 21.935,39zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, opłata za ścieki, za ochronę obiektu, za usługi kominiarskie, za naprawę ksero, za przegląd pieców c. o.) – 37.229,71zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 829,94zł,
- podróże służbowe krajowe – 65,37zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 527,72zł,
- szkolenia pracowników – 530zł,

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie na plan w kwocie 42.070zł - wydatki zrealizowane w kwocie 42.066zł.

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 4 niepełnozatrudnione.

Na planowane wydatki w kwocie 391.455zł wydatkowano 387.964,46zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 329.526,90zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 22.191,78zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie dla nauczyciela rytmiki) – 2.040zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 702,50zł,

- zakup pomocy naukowych – 1.000zł,
- zakup usług pozostałych – montaż instalacji telefonicznej wewnętrznej – 950zł,
- zakup usług od innych JST (opłata za naukę w oddz. „O” w szkołach gminy Sochaczew dzieci z gminy Młodzieszyn) – 31.553,28zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie zatrudnione są 2 nauczycielki na pełnym etacie. Na planowane wydatki w kwocie 189.830zł wydatkowano 189.030,86zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 80.711,50zł, 7.257,02zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 1.143,66zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papierniczne – 3.000zł,
- zakup usług pozostałych – montaż drzwi – 330,87zł,
- zakup usług od innych JST (za pobyt w przedszkolach w Sochaczewie, Brochowie, Nowej Suchej dzieci z terenu gminy Młodzieszyn) – 95.771,56zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 816,25zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest 12 nauczycieli na pełnym etacie, 11 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 6 etatów obsługi.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.559.385zł (w tym 22.200zł na zadania zlecone) wydatkowano – 1.554.748,33zł z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 1.344.789,21zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy i zapomogi zdrowotne) – 86.786,79zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 317zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały naprawcze, artykuły biurowe i papiernicze, druki szkolne, aktualizacje przepisów prawa oświatowego, znaczki, woda do picia, herbata, paliwo do kosiarki, olej opałowy) – 62.563,61zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 23.291,98zł, (w tym zadania zlecone – 22.199,29zł)
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.500zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ochrona obiektu, przegląd kotłowni, wywóz odpadów) – 26.816,08zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 665,11zł,
- podróże służbowe krajowe – 354,55zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 14zł,
- szkolenia pracowników – 530zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

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

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 355.500zł, wydatkowano – 354.379,48zł. z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 176.416,27zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 480zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 114.892,89zł,
- zakup usług remontowych – 7.943,56zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów) – 42.553,76zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 690,71zł,
- podróże służbowe krajowe – 156,29zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów szkolnych) – 6.462zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST – 4.784zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 433.100zł. Wydatkowano – 431.188,66zł z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 416.630,57zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 986zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki księgowe, znaczki pocztowe, materiały papiernicze, aktualizacja przepisów, środki czystości) – 3.927,45zł,

- zakup usług pozostałych (usługa serwisowa centrali telefon, opłata za serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego) – 6.660,62zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.774,35zł,
- podróże służbowe krajowe – 867,57zł,
- różne opłaty i składki – 342,10zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 18.000zł, wydatkowano 17.871,06zł, z tego na:

- refundację kosztów doksztalcenia nauczycieli – 14.268,04zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie rady pedagogicznej) - 976zł,
- podróże służbowe wypłacono – 2.627,02zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli ustala się plan w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Z w/w funduszu korzystali nauczyciele wszystkich szkół.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na planowane wydatki w kwocie – 23.500zł, wydatkowano – 14.740,51zł, z tego na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi w oddziałach przedszkolnych oraz składki ZUS i składki na Fundusz Pracy naliczone i odprowadzone od w/w wypłat stanowi kwota – 12624,36zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) - 906,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 552,50zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 657,59zł.

Niskie wykorzystanie planu wynika z małego zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne z uwagi na to, że do oddziału przedszkolnego uczęszcza jedno dziecko niepełnosprawne.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 151.205zł (w tym zadania zlecone kwota 343zł), wydatkowano 134.652,41zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 119.607,61zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 8.998,08zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały papiernicze, środki czystości) – 2.790,38zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.763,61zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 680,07zł,
- zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 812,66zł.

Niskie wykorzystanie planu wynika z małego zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne z uwagi na to, że do szkół podstawowych uczęszcza pięcioro dzieci niepełnosprawnych w tym jedno objęte nauczaniem indywidualnym. Zadania zlecone nie zostały zrealizowane z uwagi na brak złożonego wniosku przez jedną uprawnioną osobę.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na planowane wydatki w kwocie – 165.395zł wydatkowano – 165.390,07zł, z przeznaczeniem na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 31.700zł, z funduszu skorzystało 28 nauczycieli emerytów ze wszystkich szkół.
- zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn” na podst. Decyzji Ministra Rozwoju z dnia 29 lutego 2016 roku. – 133.690,07zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowane wydatki w dziale to dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 5.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zakupu sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”, zgodnie z uchwałą nr XXIII/110/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 2016 roku, nie została przekazana z uwagi na to, że nie nastąpiła realizacja powyższego zadania przez Starostwo Powiatowe br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zrealizowano wydatki w kwocie 2.000zł, na realizację programów profilaktycznych zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2016.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Z planowanej kwoty 77.500zł wydano kwotę 75.974,95zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD, psychologa, prawnika, realizację programów profilaktycznych - 40.538,55zł,
- realizację programu rozwoju osobistego, szkolenia komisji alkoholowej, przeprowadzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Młodzieszyn - 27.790zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.646,40zł.

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 2016.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na terenie Gminy od 1999 roku działalność prowadzi gabinet rehabilitacyjny, który został wyposażony w sprzęt przekazany przez KRUS i wykorzystywany na potrzeby rolników z terenu Gminy Młodzieszyn.

Plan wydatków wynosi 51.000zł, wykonanie 42.067,69zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczkę - 36.873,79zł,
- zakup środków czystości - 2.495,75zł,
- konserwacja sprzętu - 240zł,
- energia elektryczna - 2.458,15zł,

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb; nie nastąpiła aktualizacja planu w m-cu grudniu.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków wynosi 8.100zł, wykorzystano środki w kwocie 8.072,91zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, odpłatność za pobyt w placówce uzależniona jest procentowo od czasu pobytu dziecka. Koszt pobytu planowano uwzględniając zwiększenie od miesiąca marca. Dziecko opuściło placówkę w miesiącu sierpniu.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 27.500zł, wykorzystano środki w kwocie 25.844,95zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej oraz jednej osoby w Ośrodku Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ koszty za m-c grudzień zostały zafakturowane i uregulowane w m-cu styczniu 2017 roku.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 11.870zł wykorzystano środki w kwocie 10.964,36zł, są to koszty związane z pobytem 6 dzieci w rodzinach zastępczych. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb. W IV kwartale dwoje dzieci opuściło rodziny zastępcze, co miało wpływ na niepełne wykorzystanie planu wydatków.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 1.000zł, wydatkowano kwotę 759,20zł na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb; nie nastąpiła aktualizacja planu w m-cu grudniu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosi 37.832zł, (środki własne 15.032 zł dotacja z BP 22.800zł), wydatkowano kwotę 37.026,71zł (środki własne 14.226,71zł, dotacja z BP 22.800zł) na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodzinnego. W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków wynosi 3.281.951zł, wydatkowano kwotę 3.281.010,25zł (zadanie zlecone), z tego:

- wypłacono 6.443 świadczenia na kwotę 3.215.545,30zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 32.322,97zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, komputera, wyposażenia biura – 23.901,11zł,
- zakup usług zdrowotnych – 280zł,
- prowizja bankowa od świadczeń, opłata za program do obsługi świadczeń – 6.138,48zł,
- zakup usług telefonicznych – 381,95zł,
- odpisy na ZFŚS – 820,44zł,
- szkolenia pracowników – 1.020zł,
- zakup energii – 200zł,
- świadczenia dla pracowników – 400zł.

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat

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

Plan wydatków 2.166.505zł, wydatkowano kwotę 2.156.545,13zł (zadanie zlecone). Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 2.095.225,72zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1.014.885,42zł (9.196 świadczeń),
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy) na kwotę 658.359zł, (2093 świadczeń),
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 49.000zł, (49 świadczeń),
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 74.492,50zł,
- fundusz alimentacyjny na kwotę 130.380zł, (333 świadczenia),
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 35.914,70zł, (72 świadczenia),
- świadczenie rodzicielskie – 132.194,10zł, (142 świadczenia).

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat i jedna osoba na umowę zlecenie. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę – 48.581,93zł. Pozostałe wydatki to:

- prowizja bankowa i opłata za program do obsługi świadczeń rodzinnych – 10.248,18zł,
- szkolenia pracowników – 570zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93zł,
- zakup materiałów biurowych – 300zł,
- podróże służbowe krajowe – 125,37zł,
- świadczenia dla pracowników – 400zł.

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 18.829zł (w tym zadanie zlecone 7.068zł, dotacja z BP zadanie własne – 11.761zł) z czego wykorzystano kwotę 18.827.70zł, z tego na:

- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja z BP zadanie własne) – 11.760,90zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku dla opiekuna i zasiłku dla opiekuna (zadania zlecone) – 7.066,80zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 67.159zł (dotacja z BP zadanie własne – zasiłki okresowe – 18.259zł, własne zasiłki celowe 48.900zł), wykorzystano kwotę 67.083,08zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 7 rodzin otrzymanej dotacji z BP – 18.258,21zł,
- wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 131 rodzin – 48.824,87zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan środków wynosi 139zł, wydatkowano kwotę 136,68zł, (w tym zadania zlecone – 18,85zł).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 138.611zł (dotacja z BP zadanie własne), wydatkowano kwotę 138.610,02zł na wypłatę świadczeń dla 27 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 474.512zł (środki własne 358.738zł, dotacja z BP – 115.774 zł), z czego wykorzystano kwotę 470.292,73zł (środki własne – 355.438,73zł, dotacja – 114.854zł). Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników na pełnych etatach, 1 pracownika na ¼ etatu, sprzątaczkę na umowę zlecenie i wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odprawy dla pracownika socjalnego odchodzącego na rentę które wynoszą 442.277,03zł (środki własne – 327.423,03zł, dotacja – 114.854 zł). Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono do UW w kwocie 920 zł są to środki z niewykorzystanego dodatku „250” dla pracownika socjalnego, który przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Pozostałe wydatki ze środków własnych to między innymi:

- zakup materiałów biurowych środków czystości – 4.762,89zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 9.003,55zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.469,65zł,
- zakup energii – 1.837,45zł,
- zakup usług telefonicznych – 1.390,96zł,
- szkolenia pracowników – 2.039zł,
- zakup usług zdrowotnych – 110zł,
- podróże służbowe krajowe – 921zł,
- podatek od nieruchomości – 469zł,
- opłata ubezpieczenia – 12,20zł,
- świadczenia dla pracowników – 2.000zł.

Środki otrzymane na realizację zadań własnych stanowią 24,39% wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej pokrywane są ze środków własnych.

W GOPS zatrudnionych jest 10 pracowników, w tym: 9 osoby na pełnych etatach i 1 osoba na ¼ etatu z czego wydatki na 4 pracowników pokrywane są z innych rozdziałów tj. z rozdziału 85206, 85211, 85212 i 85228.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 85.000zł (zlecone – 43,300zł, własne – 41.700zł) z czego wykorzystano 77.163,08zł (zlecone – 36.615,42zł, własne – 40.547,66zł), z tego na:

- usługi opiekuńcze u 16 osób wymagających pomocy drugiej osoby wydatkowano kwotę 40.547,66zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę – 34.483,32zł – zadania zlecone,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.093,93zł – zadania zlecone,

- opłata prowizji bankowej – 226zł - *zadania zlecone*,
- zakup materiałów biurowych – 515zł - *zadania zlecone*,
- zakup energii – 200zł
- opłata usług telekomunikacyjnych – 97,17zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z uwagi na zmniejszenie liczby osób wymagających specjalistycznej opieki w IV kwartale 2017 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 183.570zł (w tym: dotacja do *zadań zleconych* - 1.070zł, dotacja do zadań własnych – 144.000zł, środki własne – 36.000zł), wydatkowano kwotę 183.254,40zł:

- plan środków na dożywianie wynosi 180.000zł, (w tym środki własne – 36.000zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 144.000zł). Wydatkowano kwotę ogółem 180.000zł w tym ze środków własnych 36.000zł i 144.000zł z dotacji BP na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 383 osób objętych programem w tym 213 dzieci,
- plan środków na realizację *zadań zleconych* na program „Karta Dużej Rodziny” wynosi 70zł wydatkowano kwotę 32,16zł na zakup materiałów biurowych. Złożono 2 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny i 2 wnioski o przedłużenie,
- plan środków na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych wynosi 1.000zł, poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń dla jednej osoby w kwocie 1.000zł,
- plan środków własnych związanych z pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 2.500zł wydatkowano kwotę 2.222,24zł. 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 – 242.500zł wydatkowano – 238.437,99zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 162.655,41zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 350zł
- zakup materiałów i wyposażenia (naczynia kuchenne, środki czystości, gaz, materiały biurowe dla intendenta) – 7.458,15zł,
- zakup środków żywnościowych – 55.853,84zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 6.141,68zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych) – 5.978,91zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wynosi – 28.805zł. Wydatkowano – 28.308,43zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne w kwocie – 24.232zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 4.076,43zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym dziale wynosi 34.400zł, został wykonany w kwocie 27.961,58zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym dziale wynosi 687.818,30zł, został wykonany w kwocie 569.787,38zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 561.243,38zł,
- unieszkodliwienie azbestu – 8.544zł.

Wydatki związane z kosztem wywozu odpadów za IV kwartał zostały uregulowane w kolejnym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z wykonawcą usługi. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w tym dziale wynosi 30.000zł, został wykonany w kwocie 21.630,44zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach oraz koszty usług weterynaryjnych. Plan wydatków nie został w pełni wykorzystany z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę zwierząt przekazanych do schroniska. 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 307.018zł, z czego wydatkowano 277.846,54zł w tym na:

- zużyta energia elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 185.154,56zł,
- konserwację oświetlenia – 45.344zł,

w ramach wydatków majątkowych wykonano:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol wydatki zrealizowane w kwocie 9.685zł (fundusz sołecki),
- Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (olszyna) wydatki zrealizowane w kwocie 13.983,82zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Rokicina, Radziwiłka, Stare Budy, Marysin na plan w kwocie 10.000zł – zrealizowano wydatki w kwocie 9.210zł,
- Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence - wydatki zrealizowane w kwocie 14.469,16zł (fundusz sołecki).

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

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan wydatków w kwocie 7.000zł dotyczy wykonanej dokumentacji projektowej Budowy wiaty garażowej i zadaszenia składowiska osadu odwodnionego oraz rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale związanych z ochroną środowiska wynosi 33.000zł – zrealizowano wydatki w kwocie 29.604,93zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym dziale wynosi 198.662zł, z czego wydatkowano 192.541,21zł w tym na:

- dotacje podmiotowe przekazane dla GOK - 149.988,40zł,
- wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich: na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług wydatkowano kwotę – 31.059,16zł, (w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Stare Budy – 12.741,94zł),
- w ramach wydatków majątkowych wykonano: Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice na plan w kwocie 11.493,65zł (fundusz sołecki).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 286.000zł zostały przekazane Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 285.997,04zł.

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 organizację wiejskich festynów na plan 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.998,69 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). Pozostałe wydatki na działalność kulturalną zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wsi Witkowice na plan w kwocie 2.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.496,62zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków w tym rozdziale został przewidziany na realizację przedsięwzięcia realizowanego w latach 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.100.000zł, w tym rok 2016 - 56.000zł, rok 2017 - 44.000zł, rok 2018 - 1.510.000zł, rok 2019 - 1.490.000zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 55.350zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 30.586zł, z tego wydatkowano kwotę 30.332,50zł, na:

- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży na plan 9.000zł zostały wykorzystane środki w kwocie 8.960zł, 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),
- w ramach wydatków majątkowych funduszu sołeckiego wsi Adamowa Góra wykonano: Budowę siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra na plan w kwocie 10.430zł, zostały zrealizowane w kwocie 10.430zł,
- w ramach wydatków bieżących funduszu sołeckiego wsi Adamowa Góra wykonano zakup wyposażenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze w kwocie 1.159,25zł,
- pozostałe wydatki na zakup usług i materiałów związanych z kulturą fizyczną na plan w kwocie 9.800,63zł zostały zrealizowane w kwocie 9.783,25zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2016 roku na plan **1.193.999,50zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.173.630,95zł**, co stanowi 98,29 % planu oraz 5,68 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

1. przedsięwzięcia - zadania wieloletnie – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie gminy Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 95.000zł, w tym rok 2016 - 45.000zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **44.857,50zł**,
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy straźnicy OSP Kamion** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 210.000zł, w tym rok 2016 - 140.500zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **138.930,43zł**,
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.000zł, w tym rok 2016 - 2.500zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **2.500zł**,
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.100.000zł, w tym rok 2016 - 56.000zł, rok 2017 - 44.000zł, rok 2018 - 1.510.000zł, rok 2019 - 1.490.000zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **55.350zł**,
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 pn. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000zł, w tym rok 2016 - 26.633,76 zł, rok 2017 - 93.366,24 zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **26.633,76zł**,
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 85.000zł, w tym rok 2016 - 85.000zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **82.164zł**,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 720.000zł, w tym rok 2016 - 25.000zł, rok 2017 - 56.000zł, rok 2018 - 639.000zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **24.600zł**.

2. zadania inwestycyjne roku 2016:

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Marysin - zrealizowano wydatki w kwocie **12.300zł**,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Kamion - zrealizowano wydatki w kwocie **5.500zł**,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew na plan w kwocie 7.000zł, - nie zrealizowano wydatków, wykonawca dokumentacji nie zrealizował zawartej umowy,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol-Bibiampol - zrealizowano wydatki w kwocie **6.800zł**,
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Juliopol - zrealizowano wydatki w kwocie **37.000zł**,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra - zrealizowano wydatki w kwocie **4.900zł**,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - fundusz sołecki - zrealizowano wydatki w kwocie **20.000zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w Janowie dz. nr ew. 36; 48 o długości 1150 mb na plan w kwocie 142.800zł - zrealizowano wydatki w kwocie **142.728,54zł**,
- Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki - wydatki zrealizowane w kwocie **13.000zł**,
- Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki - na plan 6.000 zł, wydatki zrealizowane w kwocie **5.603,75zł**,
- Modernizacja podestu mostu we wsi Mistrzewice na plan w kwocie 122.000zł - zrealizowano wydatki w kwocie **121.770zł**,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie zrealizowano wydatki w kwocie **29.171,70zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w Młodzieszynie dz. Nr ew. 551 o długości 550 mb - zrealizowano wydatki w kwocie **29.862,30zł**,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Leontynów na plan w kwocie 5.000zł - wydatki zrealizowane w kwocie **4.500zł**,
- Zakup sprzętu informatycznego do UG na plan w kwocie **28.000 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **27.424,06zł** - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb,
- Zakup umundurowania specjalistycznego dla gminnych jednostek OSP na plan w kwocie **51.000zł** - wydatki zrealizowane w kwocie **50.799zł**,
- Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie na plan w kwocie 42.070zł - wydatki zrealizowane w kwocie **42.066zł**,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol wydatki zrealizowane w kwocie **9.685zł**,
- Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (olszyna) wydatki zrealizowane w kwocie **13.983,82zł**,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Rokicina, Radziwiłka, Stare Budy, Marysin na plan w kwocie 10.000zł - - zrealizowano wydatki w kwocie **9.210zł**,
- Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence - wydatki zrealizowane w kwocie **14.469,16zł**,
- Budowa wiaty garażowej i zadaszenia składowiska osadu odwodnionego oraz rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie - dokumentacja projektowa - wydatki zrealizowane w kwocie **7.000zł**,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice wydatki zrealizowane w kwocie **11.493,65zł**,
- Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra wydatki zrealizowane w kwocie **10.430zł**,

4. dotacje na inwestycje:

- dotacje celowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w łącznej kwocie 62.390zł, zostały przekazane w kwocie **62.389,51 zł**,
- dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie **5.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zakupu sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”, zgodnie z uchwałą nr XXIII/110/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 2016 roku, nie została przekazana z uwagi na to, że nie nastąpiła realizacja powyższego zadania przez Starostwo Powiatowe br.,
- dotacje celowe dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 73.010zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań pn. Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska-Stare Budy, długości 5,02 km oraz Odbudowa drogi powiatowej nr 3838W ul. Wyzwolenia, długości 0,454 km”, zgodnie z uchwałą Nr XXIV/119/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 lipca 2016 roku oraz uchwałą Nr XXVIII/147/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09 grudnia 2016 roku, zostały przekazane w kwocie **73.008,77zł**.

Na dzień 31.12.2016 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2016 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **602.545zł** (100% planu), zaciągniętych w:

- WFOŚiGW – 15.000zł,
- NFOŚiGW – 52.545zł,
- BOŚ – 460.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 75.000zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **8.267.598zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota – **640.000zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota – **820.000zł**,
- kredyt w kwocie 565.460zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota – **440.000zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota – **460.000zł**,
- kredyt w kwocie 155.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota – **95.000zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota – **90.000zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,65zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota **670.598zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000zł** z terminem spłaty w 2024,
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **1.188.484,19zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 34.742,80zł,
- zaległości pozostałe – 1.153.741,39zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **36.457,54zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 6.680,46zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 3.954.28zł,
- zaległości z tytułu innych niż wymienione powyżej – 25.822,80zł.

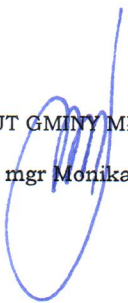
Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 31.12.2016 r. wynoszą łącznie 38.759,10zł.

W 2016 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2016 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk



DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2016 rok

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok po zmianach											w tym:		Wykonanie	w tym:		wykonanie w %	
		z tego:											dotacje	majątkowe		bieżące	majątkowe		
		Ogółem	bieżące	dotacje		majątkowe		dotacje		majątkowe		dotacje							majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	707 393,75	200 293,75	196 573,15	0,00	507 100,00	80 000,00	0,00	707 388,29	200 288,29	507 100,00	100,00							
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00							
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714,60	3 714,60	0,00	99,85							
	pozostałe odsetki	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	91,67							
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 100,00	0,00	0,00	0,00	427 100,00	0,00	0,00	427 100,00	0,00	427 100,00	100,00							
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	196 573,15	196 573,15	196 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	196 573,14	196 573,14	0,00	100,00							
	razem dział	707 393,75	200 293,75	196 573,15	0,00	507 100,00	80 000,00	0,00	707 388,29	200 288,29	507 100,00	100,00							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 368,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 330,58	33 330,58	0,00	131,39							
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 176,66	21 176,66	0,00	124,20							
	wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,40	3 542,40	0,00	99,79							
	wpływy z różnych opłat	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	98,95							
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,64	3 893,64	0,00	x							
	pozostałe odsetki	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	17,88	0,00	99,33							
	razem dział	25 368,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 330,58	33 330,58	0,00	131,39							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 700,35	115 200,35	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	118 003,24	115 503,24	2 500,00	100,26							
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 755,91	15 755,91	0,00	99,97							
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	97 540,00	97 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 824,99	97 824,99	0,00	100,29							
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00							
	Wpływ z pozostałych odsetek	1 900,35	1 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,34	1 922,34	0,00	101,16							
	razem dział	117 700,35	115 200,35	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	118 003,24	115 503,24	2 500,00	100,26							
720	INFORMATYKA	51 371,95	0,00	0,00	0,00	51 371,95	0,00	0,00	51 371,95	0,00	51 371,95	100,00							
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mawa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 371,95	0,00	0,00	0,00	51 371,95	0,00	0,00	51 371,95	0,00	51 371,95	100,00							
	razem dział	51 371,95	0,00	0,00	0,00	51 371,95	0,00	0,00	51 371,95	0,00	51 371,95	100,00							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 827,00	77 827,00	59 177,00	0,00	51 371,95	0,00	0,00	51 371,95	0,00	51 371,95	100,00							
	razem dział	77 827,00	77 827,00	59 177,00	0,00	51 371,95	0,00	0,00	78 306,85	78 306,85	0,00	100,62							

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	59 177,00	59 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 177,00	59 177,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych opłat	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 123,65	19 123,65	0,00	0,00	102,59
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	62,00
	razem dział	77 827,00	77 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 306,85	78 306,85	0,00	0,00	100,82
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,77	6 835,77	0,00	0,00	99,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,77	6 835,77	0,00	0,00	99,98
	razem dział	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,77	6 835,77	0,00	0,00	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 255,78	4 364,27	24 891,51	99,78	
	wpływy z różnych opłat	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,27	4 364,27	0,00	0,00	101,02
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 891,51	0,00	24 891,51	99,57	
	razem dział	29 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 255,78	4 364,27	24 891,51	99,78	
756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	5 779 188,80	5 779 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 644,88	5 504 644,88	0,00	0,00	95,25
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887,96	14 887,96	0,00	0,00	93,05
	Podatek od nieruchomości	1 456 453,80	1 456 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 884,88	1 242 884,88	0,00	0,00	85,34
	Podatek rolny	371 034,00	371 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 674,51	333 674,51	0,00	0,00	89,93
	Podatek leśny	77 150,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 617,10	77 617,10	0,00	0,00	100,61
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 772,45	168 772,45	0,00	0,00	101,06
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 468,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,85	8 874,85	0,00	0,00	118,84
	Podatek od środków transportowych	563 173,00	563 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 537,40	536 537,40	0,00	0,00	95,27
	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,55	2 396,55	0,00	0,00	47,93
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	91,20
	wpływy z opłaty targowej	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	106,85
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 497,60	13 497,60	0,00	0,00	89,98
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 495,94	79 495,94	0,00	0,00	99,99
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 952 680,00	2 952 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 816,00	3 002 816,00	0,00	0,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 673,64	19 673,64	0,00	0,00	30,27
	razem dział	5 779 188,80	5 779 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 644,88	5 504 644,88	0,00	0,00	95,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 320 277,10	7 307 117,56	79 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159,54	7 321 184,23	7 308 024,69	13 159,54	100,01	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 582 841,00	4 582 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 841,00	4 582 841,00	0,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 592 802,00	2 592 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 802,00	2 592 802,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 320,56	79 320,56	79 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 320,56	79 320,56	0,00	0,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159,54	13 159,54	0,00	13 159,54	100,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	30 869,00	30 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 869,00	30 869,00	0,00	0,00	100,00

pozostałe odsetki		21 285,00	7 320 277,10	7 307 117,56	21 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192,13	22 192,13	0,00	104,26
razem dział		7 320 277,10	7 320 277,10	7 307 117,56	21 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 184,23	7 308 024,69	13 159,54	100,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 682,00	238 682,00	238 682,00	238 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 665,88	237 665,88	0,00	99,57
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 030,00	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 025,00	12 025,00	0,00	99,96
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 550,00	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 538,00	37 538,00	0,00	99,97
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 590,00	146 590,00	146 590,00	146 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 590,00	146 590,00	0,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	42 512,00	42 512,00	42 512,00	42 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 512,88	41 512,88	0,00	97,65
razem dział		238 682,00	238 682,00	238 682,00	238 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 665,88	237 665,88	0,00	99,57
852	POMOC SPOŁECZNA	5 966 438,00	5 966 438,00	5 966 438,00	5 966 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 838,89	5 947 838,89	0,00	99,69
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	2 217 962,00	2 217 962,00	2 217 962,00	2 217 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 278,36	2 201 278,36	0,00	99,25
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 281 951,00	3 281 951,00	3 281 951,00	3 281 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 010,25	3 281 010,25	0,00	99,97
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967,15	14 967,15	0,00	99,78
	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 235,00	65 235,00	65 235,00	65 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 001,00	65 001,00	0,00	99,64
	wpływy z usług	46 430,00	46 430,00	46 430,00	46 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 421,00	46 421,00	0,00	99,98
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 580,00	18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 580,00	18 580,00	0,00	100,00
	razem dział	65 235,00	65 235,00	65 235,00	65 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 001,00	65 001,00	0,00	99,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	656 725,30	656 725,30	656 725,30	656 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	637 360,30	637 360,30	0,00	97,05
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	31 077,00	31 077,00	31 077,00	31 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 076,91	31 076,91	0,00	100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,86	1 610,86	0,00	103,93
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	608 280,00	608 280,00	608 280,00	608 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 057,30	590 057,30	0,00	97,00
	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 818,30	7 818,30	7 818,30	7 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262,40	7 262,40	0,00	92,89
Ogółem dochody	razem dział	656 725,30	656 725,30	656 725,30	656 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	637 360,30	637 360,30	0,00	97,05
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,83	7 352,83	0,00	91,91
	razem dział	656 725,30	656 725,30	656 725,30	656 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	637 360,30	637 360,30	0,00	97,05
	Ogółem dochody	21 042 364,25	21 042 364,25	20 443 232,76	6 500 932,71	0,00	599 131,49	93 159,54	51 371,95	20 738 187,64	20 139 164,64	599 023,00	98,55

WPJT

mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	z tego:		Wykonanie	z tego:		wykonanie w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
w złotych									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	562 297,26	204 573,15	357 724,11	553 835,58	203 183,53	350 652,05	98,50
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	135 890,00	0,00	135 890,00	128 889,51	0,00	128 889,51	94,85
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	6 610,39	6 610,39	0,00	82,63
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów ornych	221 834,11	0,00	221 834,11	221 762,54	0,00	221 762,54	99,97
	01095	Pozostała działalność	196 573,15	196 573,15	0,00	196 573,14	196 573,14	0,00	100,00
razem dział									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	562 297,26	204 573,15	357 724,11	553 835,58	203 183,53	350 652,05	98,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	911 832,89	536 189,13	375 643,76	870 461,59	498 923,81	371 537,78	95,46
	60016	Drogi publiczne gminne	73 010,00	0,00	73 010,00	73 008,77	0,00	73 008,77	100,00
razem dział									
630		Turystyka	911 832,89	536 189,13	375 643,76	870 461,59	498 923,81	371 537,78	95,46
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
razem dział									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 320,00	185 320,00	0,00	167 995,80	167 995,80	0,00	90,65
razem dział									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 320,00	185 320,00	0,00	167 995,80	167 995,80	0,00	90,65
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	0,00	77 676,70	77 676,70	0,00	70,62
razem dział									
720		INFORMATYKA	110 000,00	110 000,00	0,00	77 676,70	77 676,70	0,00	70,62
	72095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	32 575,59	32 575,59	0,00	88,04
razem dział									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	37 000,00	0,00	32 575,59	32 575,59	0,00	88,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 569 272,00	2 541 272,00	28 000,00	2 536 465,50	2 509 041,44	27 424,06	98,72
	75022	Rady gmin	59 177,00	59 177,00	0,00	59 177,00	59 177,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	86 220,00	86 220,00	0,00	86 082,21	86 082,21	0,00	99,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 294 500,00	2 266 500,00	28 000,00	2 262 296,29	2 234 872,23	27 424,06	98,60
	75095	Pozostała działalność	87 575,00	87 575,00	0,00	87 169,84	87 169,84	0,00	99,54
razem dział									
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 569 272,00	2 541 272,00	28 000,00	2 536 465,50	2 509 041,44	27 424,06	98,72
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 837,00	6 837,00	0,00	6 835,77	6 835,77	0,00	99,98
razem dział									
			6 837,00	6 837,00	0,00	6 835,77	6 835,77	0,00	99,98

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	400 451,00	175 451,00	225 000,00	381 977,50	158 748,07	223 229,43	95,39
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 500,00	0,00	33 500,00			33 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	217 451,00	166 451,00	51 000,00	201 081,13	150 282,13	50 799,00	92,47
	75421	Zarządzanie kryzysowe	149 500,00	9 000,00	140 500,00	147 396,37	8 465,94	138 930,43	98,59
		razem dział	400 451,00	175 451,00	225 000,00	381 977,50	158 748,07	223 229,43	95,39
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00	260 000,00	0,00	251 951,09	251 951,09	0,00	96,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	251 951,09	251 951,09	0,00	96,90
		razem dział	260 000,00	260 000,00	0,00	251 951,09	251 951,09	0,00	96,90
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 933 285,00	6 866 215,00	67 070,00	6 887 280,00	6 820 614,00	66 666,00	99,34
	80101	Szkoly podstawowe	3 645 915,00	3 578 845,00	67 070,00	3 637 314,16	3 570 648,16	66 666,00	99,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 455,00	391 455,00	0,00	387 964,46	387 964,46	0,00	99,11
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189 830,00	189 830,00	0,00	189 030,86	189 030,86	0,00	99,58
	80110	Gimnazja	1 559 385,00	1 559 385,00	0,00	1 554 748,33	1 554 748,33	0,00	99,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 500,00	355 500,00	0,00	354 379,48	354 379,48	0,00	99,68
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 100,00	433 100,00	0,00	431 188,66	431 188,66	0,00	99,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	0,00	17 871,06	17 871,06	0,00	99,28
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 500,00	23 500,00	0,00	14 740,51	14 740,51	0,00	62,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	151 205,00	151 205,00	0,00	134 652,41	134 652,41	0,00	89,05
	80195	Pozostała działalność	165 395,00	165 395,00	0,00	165 390,07	165 390,07	0,00	100,00
		razem dział	6 933 285,00	6 866 215,00	67 070,00	6 887 280,00	6 820 614,00	66 666,00	99,34
851		OCHRONA ZDROWIA	135 500,00	130 500,00	5 000,00	120 042,64	120 042,64	0,00	88,59
	85111	Szpital ogólny	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	77 500,00	0,00	75 974,95	75 974,95	0,00	98,03
	85195	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00	42 067,69	42 067,69	0,00	82,49
		razem dział	135 500,00	130 500,00	5 000,00	120 042,64	120 042,64	0,00	88,59
852		POMOC SPOŁECZNA	6 502 578,00	6 502 578,00	0,00	6 475 591,20	6 475 591,20	0,00	99,58
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 100,00	8 100,00	0,00	8 072,91	8 072,91	0,00	99,67
	85202	Domy pomocy społecznej	27 500,00	27 500,00	0,00	25 844,95	25 844,95	0,00	93,98
	85204	Rodziny zastępcze	11 870,00	11 870,00	0,00	10 964,36	10 964,36	0,00	92,37
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	759,20	759,20	0,00	75,92
	85206	Wsparanie rodziny	37 832,00	37 832,00	0,00	37 026,71	37 026,71	0,00	97,87
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 281 951,00	3 281 951,00	0,00	3 281 010,25	3 281 010,25	0,00	99,97

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2016 rok

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	2 166 505,00	2 166 505,00	0,00	2 156 545,13	2 156 545,13	0,00	99,54
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	18 829,00	18 829,00	0,00	18 827,70	18 827,70	0,00	99,99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 159,00	67 159,00	0,00	67 083,08	67 083,08	0,00	99,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	139,00	139,00	0,00	136,68	136,68	0,00	98,33
85216	Zasiłki stałe	138 611,00	138 611,00	0,00	138 610,02	138 610,02	0,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 512,00	474 512,00	0,00	470 292,73	470 292,73	0,00	99,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	0,00	77 163,08	77 163,08	0,00	90,78
85295	Pozostała działalność	183 570,00	183 570,00	0,00	183 254,40	183 254,40	0,00	99,83
854	razem dział	6 502 578,00	6 502 578,00	0,00	6 475 591,20	6 475 591,20	0,00	99,58
85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 305,00	271 305,00	0,00	266 746,42	266 746,42	0,00	98,32
85415	Świetlice szkolne	242 500,00	242 500,00	0,00	238 437,99	238 437,99	0,00	98,32
	Pomoc materialna dla uczniów	28 805,00	28 805,00	0,00	28 308,43	28 308,43	0,00	98,28
900	razem dział	271 305,00	271 305,00	0,00	266 746,42	266 746,42	0,00	98,32
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 099 236,30	1 044 098,32	55 137,98	933 830,87	879 482,89	54 347,98	84,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 400,00	34 400,00	0,00	27 961,58	27 961,58	0,00	81,28
90002	Gospodarka odpadami	687 818,30	687 818,30	0,00	569 787,38	569 787,38	0,00	82,84
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00	21 630,44	21 630,44	0,00	72,10
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 018,00	258 880,02	48 137,98	277 846,54	230 498,56	47 347,98	90,50
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	29 604,93	29 604,93	0,00	89,71
921	razem dział	1 099 236,30	1 044 098,32	55 137,98	933 830,87	879 482,89	54 347,98	84,95
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	497 162,00	485 668,35	11 493,65	491 033,56	479 539,91	11 493,65	98,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 662,00	187 188,35	11 493,65	192 541,21	181 047,56	11 493,65	96,92
92195	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	12 495,31	12 495,31	0,00	99,96
92116	Biblioteki	286 000,00	286 000,00	0,00	285 997,04	285 997,04	0,00	100,00
926	razem dział	497 162,00	485 668,35	11 493,65	491 033,56	479 539,91	11 493,65	98,77
	KULTURA FIZYCZNA	86 586,00	20 156,00	66 430,00	85 682,50	19 902,50	65 780,00	98,96
92601	Obiekty sportowe	56 000,00	0,00	56 000,00	55 350,00	0,00	55 350,00	98,84
92695	Pozostała działalność	30 586,00	20 156,00	10 430,00	30 332,50	19 902,50	10 430,00	99,17
razem dział	razem dział	86 586,00	20 156,00	66 430,00	85 682,50	19 902,50	65 780,00	98,96
Ogółem wydatki	Ogółem wydatki	20 672 162,45	19 478 162,95	1 193 999,50	20 142 482,31	18 968 851,36	1 173 630,95	97,44

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

w złotych

w złotych

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189 830,00	182 530,00	78 050,00	104 480,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 030,86	99,58
80110	Gimnazja	1 559 385,00	1 472 585,00	1 294 635,00	177 950,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 748,33	99,70
80113	Dowozenie uczniów do szkół	355 500,00	355 500,00	173 300,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 379,48	99,68
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 100,00	433 100,00	414 700,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 188,66	99,56
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871,06	99,28
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 500,00	22 500,00	19 400,00	3 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,51	62,73
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	151 205,00	141 205,00	115 420,00	25 785,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 652,41	89,05
80195	Pozostała działalność	165 395,00	165 395,00	0,00	165 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 390,07	100,00
851	razem dział	6 866 215,00	6 559 375,00	5 293 083,00	1 266 292,00	0,00	306 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 614,00	99,34
	OCHRONA ZDROWIA	130 500,00	130 500,00	82 600,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 042,64	91,99
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	77 500,00	40 600,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 974,95	98,03
85195	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	42 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 067,69	82,49
852	razem dział	130 500,00	130 500,00	82 600,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 042,64	91,99
	POMOC SPOŁECZNA	6 502 578,00	871 083,52	723 376,00	147 707,52	0,00	5 631 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 591,20	99,58
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,91	99,67
85202	Domy pomocy społecznej	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 844,95	93,98
85204	Rodziny zastępcze	11 870,00	11 870,00	0,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964,36	92,37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20	75,92
85206	Wspieranie rodziny	37 832,00	37 832,00	36 738,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 026,71	97,87
85211	Świadczenia wychowawcze	3 281 951,00	65 738,00	32 324,00	33 414,00	0,00	3 216 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 010,25	99,97
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 166 505,00	140 132,00	126 668,00	13 464,00	0,00	2 026 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 545,13	99,54
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	18 829,00	18 829,00	0,00	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 827,70	99,99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 083,08	99,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	139,00	0,52	0,00	0,52	0,00	138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	136,68	98,33
85216	Zasiłki stałe	138 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 610,02	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 512,00	472 512,00	444 772,00	27 740,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 292,73	99,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	82 865,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 163,08	90,78
85295	Pozostała działalność	183 570,00	2 570,00	9,00	2 561,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 254,40	99,83
854	razem dział	6 502 578,00	871 083,52	723 376,00	147 707,52	0,00	5 631 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 591,20	99,58
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 305,00	242 500,00	159 400,00	83 100,00	0,00	28 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 746,42	98,32
85401	Świadczenia szkolne	242 500,00	242 500,00	159 400,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 437,99	98,32
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 308,43	98,28
	razem dział	271 305,00	242 500,00	159 400,00	83 100,00	0,00	28 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 746,42	98,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 044 098,32	1 044 098,32	0,00	1 044 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 482,89	84,23

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 961,58	81,28
90002	Gospodarka odpadami	687 818,30	687 818,30	0,00	687 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 787,38	82,84
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 630,44	72,10
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 880,02	258 880,02	0,00	258 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 498,56	89,04
90095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 604,93	89,71
	razem dział	1 044 098,32	1 044 098,32	0,00	1 044 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 482,89	84,23
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485 668,35	39 668,35	0,00	39 668,35	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 539,91	98,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 168,35	37 168,35	0,00	37 168,35	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	181 047,56	96,73
92195	Pozostała działalność	12 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495,31	99,96
92116	Biblioteki	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000	0,00	0,00	0,00	0,00	285 997,04	100,00
	razem dział	485 668,35	39 668,35	0,00	39 668,35	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 539,91	98,74
926	KULTURA FIZYCZNA	20 156,00	11 156,00	0,00	11 156,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902,50	98,74
92695	Pozostała działalność	20 156,00	11 156,00	0,00	11 156,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902,50	98,74
	razem dział	20 156,00	11 156,00	0,00	11 156,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902,50	98,74
	Ogółem wydatki bieżące	19 478 162,95	12 631 223,47	8 264 139,58	4 367 083,89	455 000,00	6 131 939,48	0,00	0,00	260 000,00	18 968 851,36	97,39

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	357 724,11	357 724,11	0,00	0,00	350 652,05	98,02
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	135 890,00	135 890,00	0,00	0,00	128 889,51	94,85
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów ornych	221 834,11	221 834,11	0,00	0,00	221 762,54	99,97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	375 643,76	375 643,76	0,00	0,00	371 537,78	98,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 010,00	73 010,00	0,00	0,00	73 008,77	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	302 633,76	302 633,76	0,00	0,00	298 529,01	98,64
630		Turystyka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	27 424,06	97,94
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	27 424,06	97,94
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	223 229,43	99,21
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	50 799,00	99,61
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	138 930,43	98,88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 070,00	67 070,00	0,00	0,00	66 666,00	99,40
	80101	Szkoły podstawowe	67 070,00	67 070,00	0,00	0,00	66 666,00	99,40
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 137,98	55 137,98	0,00	0,00	54 347,98	98,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 137,98	48 137,98	0,00	0,00	47 347,98	98,36
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 493,65	11 493,65	0,00	0,00	11 493,65	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 493,65	11 493,65	0,00	0,00	11 493,65	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	66 430,00	66 430,00	0,00	0,00	65 780,00	99,02
	92601	Obiekty sportowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	55 350,00	98,84
	92695	Pozostała działalność	10 430,00	10 430,00	0,00	0,00	10 430,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			1 193 999,50	1 193 999,50	0,00	0,00	1 173 630,95	98,29

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2016 r	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		21 042 364,25	20 738 187,64	98,55
2.	Wydatki		20 672 162,45	20 142 482,31	97,44
3.	Wynik budżetu		370 201,80	595 705,33	160,91
Przychody ogółem:					
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	232 343,20	232 343,20	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0,00	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	232 343,20	232 343,20	100,00
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów		602 545	602 545,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	535 000	535 000,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	67 545	67 545,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 991	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	0	0	0,00
		§ 995	0	0	0,00

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego:		
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	196 573,15	196 573,14	100,00	196 573,15	196 573,14	100,00	196 573,14	0	
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	59 177,00	59 177,00	100,00	59 177,00	59 177,00	100,00	59 177,00	0	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 837,00	6 835,77	99,98	6 837,00	6 835,77	99,98	6 835,77	0	
801	80101	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19 969,00	19 313,59	96,72	19 969,00	19 313,59	96,72	19 313,59	0	
	80110	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	22 200,00	22 199,29	100,00	22 200,00	22 199,29	100,00	22 199,29	0	
	80150	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0	
852	85211	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	3 281 951,00	3 281 010,25	99,97	3 281 951,00	3 281 010,25	99,97	3 281 010,25	0	
	85212	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	2 166 505,00	2 156 545,13	99,54	2 166 505,00	2 156 545,13	99,54	2 156 545,13	0	
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 068,00	7 066,80	99,98	7 068,00	7 066,80	99,98	7 066,80	0	
	85215	obsługa i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	19,00	18,85	99,21	19,00	18,85	99,21	18,85	0	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 300,00	36 615,42	84,56	43 300,00	36 615,42	85	36 615,42	0	
85295	85295	zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	1 070,00	1 032,16	96,46	1 070,00	1 032,16	96	1 032,16	0	
Ogółem			5 805 012,15	5 786 387,40	99,68	5 805 012,15	5 786 387,40	99,68	5 786 387,40	0,00	

mgr Monika Pietrzyk

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	w złotych		
				plan	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	150 000	149 988,40	99,992
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	286 000	285 997,04	99,999
Ogółem				436 000	435 985,44	99,997

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	X	X	X
2	851	85111	Powiat Sochaczewski	62 390	62 389,51	100,00
	600	60014		5 000	0,0	0,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	X	X	X
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000	9 998,69	99,99
Ogółem				9 000	8 960,00	99,56
				159 400	154 356,97	96,84

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						wykonanie przychodów w %	Koszty		wykonanie kosztów	wykonanie kosztów w %	stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	przychody netto zakładu	w tym:			ogółem		w tym: wpłata do budżetu					
					dotacje do wód	dotacje budżetowa do ścieków	dotacje brutto								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
I.	Zakłady budżetowe	65 776	780 741	780 741		0	815 191,69	104,41	777 113	0	733 611,99	94,40	65 776	65 776,00	
	w tym:									0					
	1. dostarczanie wody	x	493 847	493 847		0	520 208,13	105,34	475 421	0	459 614,00	96,68	x	x	
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	18 426	0	18 425,72	100,00	x	x	
	2. drogi publiczne gminne	x	18 000	18 000		0	16 700,00	92,78	18 000	0	10 721,67	59,56	x	x	
	3. gospodarka ściekowa	x	268 894	268 894		0	278 283,56	103,49	265 266	0	244 850,60	92,30	x	x	
	3a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	3 628	0	0,00	0,00	x	x	
	Ogółem	65 776	780 741	780 741		0	815 191,69	104,41	780 741	0	733 611,99	93,96	65 776	65 776,00	

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				Zrealizowane wydatki				Wykonanie w %
					Liczne wydatki	bieżące	w tym	małatkowe	Liczne wydatki	bieżące	w tym	małatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	926	92695	Adamowa Góra	Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra	10 430,00	0,00	0,00	10 430,00	10 430,00	0,00	0,00	10 430,00	100,00
	926	92695		zakup wyposażenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	1 355,37	1 355,37	0,00	0,00	1 159,25	1 159,25	0,00	0,00	85,53
2	900	90015	Bibiampol	Modernizacja oświetlenia ulicznego	9 685,00	0,00	0,00	9 685,00	9 685,00	0,00	0,00	9 685,00	100,00
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont drogi gminnej poprzez gruzowanie i wałowanie	7 555,47	7 555,47	0,00	0,00	7 555,47	7 555,47	0,00	0,00	100,00
	010	01042		Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
4	600	60016	Janów	Remont drogi gminnej koło parku	2 783,10	2 783,10	0,00	0,00	2 783,10	2 783,10	0,00	0,00	100,00
	600	60016		Udrożnienie przydrożnych rowów gminnych	9 422,46	9 422,46	0,00	0,00	9 422,46	9 422,46	0,00	0,00	100,00
5	600	60016	Julipol	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Julipol-Pieńki	26 983,82	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	48,18
	900	90015		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Julipolu (olszyna)	8 897,37	8 897,37	0,00	0,00	8 897,37	8 897,37	0,00	0,00	100,00
6	600	60016	Justynów	Remont dróg gminnych i konserwacja gminnych rowów przydrożnych	26 633,76	0,00	0,00	26 633,76	26 633,76	0,00	0,00	26 633,76	100,00
7	600	60016	Kamion	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion	7 993,05	7 993,05	0,00	0,00	7 993,05	7 993,05	0,00	0,00	100,00
8	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej przez wieś w kierunku Starych Bud, prowadzącej do drogi powiatowej	6 417,77	6 417,77	0,00	0,00	6 417,77	6 417,77	0,00	0,00	100,00
9	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie tłuczniem	29 171,70	0,00	0,00	29 171,70	29 171,70	0,00	0,00	29 171,70	100,00
10	010	01042	Młodzieszyn	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie	8 547,31	8 547,31	0,00	0,00	8 547,31	8 547,31	0,00	0,00	100,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej Młodzieszyn	14 469,16	0,00	0,00	14 469,16	14 469,16	0,00	0,00	14 469,16	100,00
12	600	60016	Helenka	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence	9 509,97	9 509,97	0,00	0,00	9 509,97	9 509,97	0,00	0,00	100,00
13	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych	7 409,61	7 409,61	0,00	0,00	7 409,61	7 409,61	0,00	0,00	100,00
14	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	7 613,81	7 613,81	0,00	0,00	7 613,81	7 613,81	0,00	0,00	100,00
15	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie	12 748,03	12 748,03	0,00	0,00	12 748,03	12 748,03	0,00	0,00	100,00
16	921	92109	Mistrzewice	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	11 493,65	0,00	0,00	11 493,65	11 493,65	0,00	0,00	11 493,65	99,95
17	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej	7 934,70	7 934,70	0,00	0,00	7 934,70	7 934,70	0,00	0,00	100,00
18	921	92195	Witkowice	Zakup nagród na konkursy w ramach Festynu Rodzinnego w Kamionie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 496,62	2 496,62	0,00	0,00	99,86
19	600	60016	Witkowice	Remont dróg gminnych sołectwa Witkowice	13 194,37	13 194,37	0,00	0,00	13 194,37	13 194,37	0,00	0,00	100,00
Ogółem					262 749,48	113 882,39	148 867,09	262 543,89	113 676,80	148 867,09	99,92		

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wykonanie	wykonanie w %
					rok 2016	z tego źródła finansowania dochody jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Marysin	12 300,00	12 300,00	12 300,00	Urząd Gminy Młodzieszyn	12 300,00	100,00
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Kamion	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Julioł-Bibiampol	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00	100,00
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Julioł	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00	100,00
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00	100,00
7	010	01042	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Janowie dz. nr. ew. 36; 48 o długości 1150 mb	142 800,00	142 800,00	142 800,00		142 728,54	99,95
8	010	01042	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie	29 171,70	29 171,70	29 171,70		29 171,70	100,00
	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Młodzieszynie dz. Nr ew. 551 o długości 550 mb	29 862,41	29 862,41	29 862,41		29 862,30	100,00
9	600	60016	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Julioł-Pieńki	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00
			Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Julioł-Pieńki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		5 603,75	93,40
10	600	60016	Modernizacja podestu mostu we wsi Mistrzewice	122 000,00	122 000,00	122 000,00		121 770,00	99,81
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Leontynów	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4 500,00	90,00
12	750	75023	Zakup sprzętu informatycznego do UG	28 000,00	28 000,00	28 000,00		27 424,06	97,94

13	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn	51 000,00	51 000,00	51 000,00	50 799,00	99,61
14	801	80101	Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie	42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 066,00	99,99
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol	9 685,00	9 685,00	9 685,00	9 685,00	100,00
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (olszyna)	13 983,82	13 983,82	13 983,82	13 983,82	100,00
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Rokicina, Radziwiłka, Stare Budy, Marysin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 210,00	92,10
18	900	90015	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence	14 469,16	14 469,16	14 469,16	14 469,16	100,00
19	900	90017	Budowa wiaty garażowej i zadaszenia składowiska osadu odwodnionego oraz rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie - dokumentacja projektowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
20	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	11 493,65	11 493,65	11 493,65	11 493,65	100,00
21	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra	10 430,00	10 430,00	10 430,00	10 430,00	100,00
Ogółem				639 465,74	639 465,74	639 465,74	629 696,98	98,47
				x				

Urząd Gminy
Młodzieszyn

Wójt
mgr Monika Pietrzyk

roku

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MŁODZIESZYN NA DZIEŃ 31-12-2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Sposób zagospodarowanie wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospod. mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budż., zakładu budż.	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	86,43 ha 3.259.311,69 zł.	+ 31,91 ha 1 272 297,00 zł - 8,55 ha 212 890,90 zł	109,79 ha 4.318.717,79 zł	74,31 ha 2.321.186,27 zł	9,44 ha 788.507 zł	24,84 ha 1 143 528,52 zł	1,2 ha 65.496,00 zł	525.129,98 zł
	rolne	48,16 ha 1.415. 803,72 zł.	- 8,55 ha - 212 890,90 zł	39,61 ha 1.202.912,82 zł.	14,77 ha 59.384,30 zł	-	24,84 ha 1 143 528,52 zł	-	3.714,60 zł 21.176,66 zł 52.942,59 zł 15.755,91 zł 1.940,22 zł 2.500 zł 427.100 zł
	działki budowlane	0,91 ha 160.942,59 zł		0,91 ha 160.942,59 zł	0,43 ha 105 358,59 zł	-	-	0,48 ha 55.584.00 zł	
	Pozostałe	34,32 ha 1.670.242,38 zł.	+ 31,91 ha + 1 272 297,00 zł	66,23 ha 2.942.539,38 zł	56,07 ha 2 144 120,38 zł	9,44 ha 788.507,00 zł		0,72 ha 9.912,00 zł	
	Parki	3,04 ha 12.323,00 zł.		3,04 ha 12.323,00 zł.	3,04 ha 12.323,00 zł.	-	-	-	-
2.	Drogi – samoistny posiadacz	x	+ 7,11 ha 216 361,00 zł	7,11 ha 216 361,00 zł					
3.	Budynki	30	+1	31	26	5	-	-	44.882,40 zł
	liczba ogółem : 28 w tym:	13.363.910,17 zł	342.300,09	13.706.210,26	7.751.197,67	5.955.012,59	-	-	
	Mieszkalne 7 szt.	7 480.497,53		7 480.497,53	7 480.497,53	-	-	-	44.882,40 zł
	Obiekty szkolne 4 szt.	5 5.955.012,59		5 5.955.012,59		5 5.955.012,59	-	-	
	Obiekty służby zdrowia 1 szt.	1 947.246,59		1 947.246,59	1 947.246,59	-	-	-	
	Obiekty OSP szt. 6	6 2.204.179,72	+1	7 2.546.479,81	7 2.546.479,81				
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 9 szt.	9 2.700.634,70	342.300,09	9 2.700.634,70	9 2.700.634,70		-	-	
	Stacja Uzdatniania Wody 2 szt.	2 1.076.339,04 zł	-	2 1.076.339,04 zł	2 1.076.339,04 zł	-	-	-	-

4.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	25.836.887,26 zł		25.836.887,26 zł	-	-	-	798.491,69 zł
	Sieć wodociągowa, studnie	5.290.154,76 zł		5.290.154,76 zł				
	Sieć kanalizacyjna	7.485.681,40 zł		7.485.681,40 zł				520.208,13 zł
	Oczyszczalnia ścieków szt. I	3.113.734,35 zł		3.113.734,35 zł				278.283,56 zł
	Ulice drogi 41 km	9.007.522,14 zł		9.007.522,14 zł				
	Chodniki							
	Mosty	525.037,37 zł		525.037,37 zł				-
	Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, stadion)	414.757,24 zł		414.757,24 zł				-
5.	Środki transportu (szt.) 17	17						
		2.011.362,30 zł			10	7		
6.	Pozostałe wyposażenie	404.753,56 zł			1.737.323,25 zł	274.039,05 zł		-
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	3.023.603,47 zł			348.257,49 zł	56.496,07 zł		-
8.	Pożyczki udzielone (zł)	-			-	-		-
					-	-		-

Dochody uzyskane w 2016 roku z gospodarowania mieniem gminy 1.368.504,07 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych w kwocie **3.714,60 zł** (w tym czynsz dzierżawny 461 zł oraz dzierżawa za tereny łowieckie 3.253,60 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – **97.824,99 zł** (w tym: czynsz dzierżawny 52.942,59 zł, czynsz mieszkaniowy 44.882,40 zł),
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą **15.755,91 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **21.176,66 zł**
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów wynoszą **1.940,22 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **427.100 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **2.500 zł**
- dostarczanie wody - **520.208,13 zł**
- gospodarka ściekowa - **278.283,56 zł**

W O J T
mgr Monika Pietrzyk

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU 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.

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 2016 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 438, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 8104 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 201 czytelników, którzy wypożyczyli 2860 książek.

Plan przychodów na 2016 rok wynosi 291.500,00 zł, w tym :

- dotacja z budżetu gminy 286.000,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) 5.500,00 zł

Przychody na dzień 31.12.2016r. zostały zrealizowane w kwocie 291.497,04 zł, co stanowi 99,99 % planu. w tym:

- z dotacji budżetu gminy 285.997,04 zł

- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej
(zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) 5.500,00 zł

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 291.500,00 zł, w tym :

- dotacja z budżetu gmin 286.000,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 5.500,00 zł

W 2016 roku poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 240.246,91 zł, co stanowi 82,42% wydatkowanej kwoty, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 191.846,90 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.170,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 34.759,94 zł
 - składki na Fundusz Pracy 4.820,86 zł
 - odpis na ZFŚS 4.649,21 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 23.288,08 zł, w tym:
 - czasopisma 3.919,77 zł
 - program antywirusowy i tonery 1.312,41 zł
 - opał 8.204,10 zł
 - artykuły szkolne i biurowe 819,95 zł
 - środki czystości i gospodarcze 1.258,62 zł
 - wyposażenie GBP 4.800,00 zł
 - urządzenie wielofunkcyjne 1.310,00 zł
 - czytniki kodów 578,00 zł
 - pozostałe(druki, art.spożywcze, itp.) 1.085,23 zł
- Zakup pozostałych usług - 2.682,46 zł, w tym:
 - ochrona(opłata abonamentu Argus) 1.082,40 zł
 - wywóz nieczystości 289,48 zł
 - przegląd gaśnic 369,00 zł
 - naprawa i konserwacja ksera 685,50 zł
 - pozostałe(opłata pocztowa) 256,08 zł

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.949,40 zł
- Zakup energii - 3.476,24 zł
- Podróże służbowe krajowe - 270,04 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.950,00 zł
- Zakup książek dla GBP i FB
wydatkowana kwotę - 16.633,91 zł
za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 734 woluminów.

Jednocześnie informuje, iż w 2016 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 06.02.2017 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Wulzak
Anna Wulzak

KSIEGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winnicka
Anna Winnicka

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2016 r.

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa 4	Plan po zmianach na 2016 r. 5	Wykonanie w 2016 r. 6	z tego:		wykonanie w % 9
						Wydatki bieżące 7	Wydatki majątkowe 8	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	291500,00	291497,04	291497,04	0,00	100,0
	92116		GBP	291500,00	291497,04	291497,04	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191847,00	191846,90	191846,90	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34760,00	34759,94	34759,94	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4821,00	4820,86	4820,86	0,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4170,00	4170,00	4170,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23289,00	23288,08	23288,08	0,00	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	16634,00	16633,91	16633,91	0,00	100,0
		4260	zakup energii	3476,50	3476,24	3476,24	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2683,00	2682,46	2682,46	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2949,50	2949,40	2949,40	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	270,50	270,04	270,04	0,00	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1950,00	1950,00	1950,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4649,50	4649,21	4649,21	0,00	100,0
Ogółem wydatki				291500,00	291497,04	291497,04	0,00	100,0

TS. MŁDZESZYŃSKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Jankowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Wójcik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Gminny Ośrodek Kultury

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

W GOK zatrudnione są 3 osoby w tym: dyrektor (pełen etat), księgowa (1/4 etatu), sprzątaczką (1/2 etatu) - łącznie 1,75 etatu.

Plan przychodów na 2016 rok wynosi **160.352,06 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 150.000,00 zł
- pozyskane środki własne 10.352,06 zł

Przychody na dzień 31.12.2016r. zostały zrealizowane w kwocie **160.340,46 zł**, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- z dotacji budżetu gminy 149.988,40 zł
- z środków własnych 10.352,06 zł

Plan wydatków na 2016r. został ustalony w kwocie **160.352,06 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 150.000,00 zł
- pozyskane środki własne 10.352,06 zł

W 2016 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **112.696,54 zł**, co stanowi 70,29 % wydanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 79.972,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe
(prowadzenie zajęć plastycznych,
warsztatów teatralnych i przygotowania
kabaretu) 8.440,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 20.399,64 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.969,44 zł
- odpis na ZFŚS 1.914,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **21.687,05 zł**

w tym:

- zakup grilla na imprezy plenerowe 544,00 zł
- program komputerowy i aktualizacja 1.027,00 zł
- zakup chłodziarko-zamrażarki 1.419,00 zł
- nagrody na konkursy 318,50 zł
- zakup art. szkolno-biurowych 3.097,63 zł
- środki czystości i art. gospodarcze 2.139,25 zł
- toner 436,65 zł
- art. spożywcze na konkursy (Witraże,
Dzień Dziecka, ferie i wakacje) 1.573,97 zł
- lustra(wyposażenie sali widowiskowej) 1.167,00 zł
- materiały na zajęcia plastyczne 2.171,29 zł
- nagłośnienie 2.660,00 zł

• wyposażenie, materiały narzędzia do pracowni ceramicznej(niszczone, programator do pieca, szkliwo, masa ceramiczna)	3.170,74 zł
• pozostałe wydatki(rolety, banery)	1.962,02 zł
▪ zakup energii	- 4.150,97 zł
▪ opłaty za rozmowy telefoniczne	- 1.116,08 zł
▪ zakup usług pozostałych	- 16.704,85 zł.
w tym:	
• teatrzyk dla dzieci	2.570,00 zł
• ocena prac (WITRAŻE) , warsztaty witrażowe	700,00 zł
• zajęcia rekreacyjno- ruchowych	1.500,00 zł
• warsztaty scenariuszowe	350,00 zł
• usługa cateringowa	530,00 zł
• usługa prawna	1.845,00 zł
• przegląd gaśnic	833,94 zł
• abonament, naprawa i systemu (JUWENTUS)	725,73 zł
• opłata nauki gry na instrumentach klawiszowych	3.440,00 zł
• pozostałe (ścieki, opłaty pocztowe, prowizja bankowa)	1.318,18 z ł
• bilety na imprezy	2.892,00 zł

▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie, RTV)	-	651,26 zł
▪ delegacje służbowe	-	1.083,71 zł
▪ szkolenia pracowników	-	2.250,00 zł

Jednocześnie informuje, iż w roku 2016 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 30.01.2017r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
Malgorzata Hetman
Malgorzata Hetman

KSIEGOWA
Anna Winnicka
Anna Winnicka

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160352,06	160340,46	160340,46	0,00	100,0
	92109		GOK	160352,06	160340,46	160340,46	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79974,00	79972,58	79972,58	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20400,00	20399,64	20399,64	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1971,00	1969,44	1969,44	0,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8441,00	8440,50	8440,50	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21690,06	21687,05	21687,05	0,00	100,0
		4260	zakup energii	4152,00	4150,97	4150,97	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	16705,00	16704,85	16704,85	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1117,00	1116,08	1116,08	0,00	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	1084,00	1083,71	1083,71	0,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	652,00	651,26	651,26	0,00	99,9
		4700	szkolenia	2250,00	2250,00	2250,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1916,00	1914,38	1914,38	0,00	99,9
Ogółem wydatki				160352,06	160340,46	160340,46	0,00	100,0

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
M. Hel
Małgorzata Helma

KSIĘGOWA
Anna Winnicka
Anna Winnicka

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE
ZA ROK 2016**

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2016r. po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosił:

po stronie dochodów **780.741,00 zł.**
po stronie kosztów **780.741,00 zł.**
stan środków obrotowych netto na początek roku **65.776,00 zł.**
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **65.776,00 zł.**

Dochody z działalności gospodarczej za 2016r. zostały zrealizowane w kwocie 815.191,69 zł.
Pozostałe przychody operacyjne 9.076,80 zł.
Dochody z tytułu odsetek 2.721,95 zł.

Koszty Zakładu za 2016r. z działalności gospodarczej wynoszą **715.186,27 zł.**
Koszty inwestycji z własnych środków 18.425,72 zł.
Koszty ogółem **733.611,99 zł.**, co stanowi 93,96%

DOCHODY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ogółem dochody w dziale **400** - planowane na kwotę **493.847,00 zł.** zrealizowano w kwocie **520.208,13 zł.** co stanowi 105,34 %.
Dochody z opłat za wodę na planowane 490.847,00 zł. zostały wykonane w kwocie **515.156,50 zł.**
W opłacie za użytą wodę na dzień 31.12.2016r. zalega 200 osób na kwotę 41.423,26 zł. z tego należności wymagalne od 177 osób na kwotę 34.742,80 zł.. W stosunku do osób zalegających w opłacie, na bieżąco są wysyłane wezwania do zapłaty.
Dochody z pozostałych usług na planowane 3.000,00 zł. wykonano w kwocie **5.051,63 zł.**
Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **2.557,82 zł.**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody z tytułu usług na plan **18.000,00 zł.** wynoszą **16.700,00 zł.**, co stanowi 92,78%.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody z tytułu świadczonych usług na planowane **268.894,00zł.** na dzień 31.12.2016r.wynoszą **278.283,56 zł.**, co stanowi 103,49%.

Dochody za odbiór ścieków na plan 268.894,00 zł. zrealizowano w kwocie **277.023,56 zł.**

Dochody z pozostałych usług wynoszą 1.260,00zł.

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **164,13 zł.**

KOSZTY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów **493.847,00 zł.** wykonanie wynosi **478.039,72zł.** tj. 96,80%.

Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią kwotę 264.226,04 zł.

Pozostałe koszty to między innymi:

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń	3.500,00 zł.
- koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.017,65 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	26.664,14 zł.
- opłaty za dostawę energii elektrycznej	78.077,34 zł.
- zakup usług remontowych	11.050,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych	160,00 zł.
- koszty za opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej i opłaty za usługi Stacji San. Epidemiologicznej	36.656,82 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.387,25 zł.
- koszty na podróże służbowe krajowe i jazdy lokalne	3.083,29 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska (pobór wody) nadzór autorski, opłaty rejestracyjne	26.049,58 zł.
- odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	4.649,20 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych, za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej	1.818,30 zł.
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	274,39 zł.
- wydatki inwestycyjne	18.425,72 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **18.000,00 zł.** koszty stanowią kwotę **10.721,67 zł.** tj. 59,56%. z tego:

- koszty w wynagrodzenia i pochodne 1.365,94 zł.
- zużycie materiałów 9.239,47 zł.
- koszty dostawy materiałów 116,26 zł.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty na gospodarkę ściekową na 2016 r. ustalono w kwocie **268.894,00 zł.** wykonanie na dzień 31.12.2016r. **244.850,60** tj. 91,06%. Głównie koszty to wynagrodzenie i pochodne, które stanowią kwotę 126.462,14 zł.

Pozostałe koszty to:

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń 357,00 zł.
- zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej
- oleju napędowego, benzyny do kosiarki 30.701,20 zł.
- zakup energii elektrycznej i zużycie gazu technicznego 39.663,18 zł.
- zakup usług remontowych 6.692,68 zł.
- zakup usług zdrowotnych 241,30 zł.
- opłaty za odwodnienie osadu, badanie ścieków
- oczyszczonych, wywóz odpadów komunalnych
- monitoringu, naprawy ciągnika i naczepy 31.552,59 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.274,09 zł.
- opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenie pojazdów
- za korzystanie ze środowiska 2.585,52 zł.
- odpis na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych 2.187,86 zł.
- wydatki pozostałe na rzecz pracowników 1.858,66 zł.
- wydatki na szkolenie pracowników nie będących członkami
- korpusu służby cywilnej 274,38 zł.

Ogółem koszty działalności gospodarczej Zakładu

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 715.186,27 zł.
 - /wynagrodzenia osobowe pracow. umowy zlecenia/ 392.054,12 zł.
 - wydatki rzeczowe i usługi 312.418,78 zł.
 - pozostałe wydatki 10.713,37 zł.
 - wydatki inwestycyjne 18.425,72 zł.
- Koszty ogółem: **733.611,99 zł.**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jednocześnie informuję, iż w 2016 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2016r. wynoszą 41.423,26 zł.

Młodzieszyn, 2017.02.23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sabina Wasilewska

p.o. Kierownik Zakładu
mgr inż. Piotr Orliński