

ZARZĄDZENIE NR 21.2018
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie: **przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2017**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) 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 2017, 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 2017, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Młodzieszyn za rok 2017, 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 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI 2017 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2017 roku wynosił po stronie dochodów 23.360.485,91zł, a po stronie wydatków 23.510.899,44zł.

D o c h o d y b u d ż e t o w e - w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **23.357.806,21zł**, co stanowi 99,99% planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **21.962.383,20zł** zostały zrealizowane w kwocie **21.963.814,89zł**, co stanowi 100% planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **1.398.102,71zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.393.991,32zł**, co stanowi 99,71% planu.

W y d a t k i b u d ż e t o w e - w 2017 roku została wydatkowana kwota **22.624.332,32zł**, co stanowi 96,23% planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **20.805.807,34zł** zostały zrealizowane w kwocie **20.082.613,52zł**, co stanowi **96,52%** planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **2.705.092,10zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.541.718,80zł**, co stanowi 93,96% planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **733.473,89zł**.

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

D O C H O D Y

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 221.105,66 zł zostały wykonane w kwocie 220.906,07zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. – 3.407,31zł,
- dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 208.699,76zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych – 8.799zł.

Nadpłaty z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2017r. wynoszą - 3zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 693.157 zł zostały wykonane w kwocie 693.315,45zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15.361,87zł,
- wpływy z różnych opłat – 206zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 300,77zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 11.446,81zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych - 96.000zł,
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – 570.000zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017r stanowią łącznie kwotę 334,94zł w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 314,84zł,
- pozostałych odsetek – 20,10zł.

Nadpłaty za zajęcie pasa drogowego stanowią - 92,40zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 354.658,29 zł zostały wykonane w kwocie 346.397,75zł, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 15.762,23zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 119.288,69zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte w kwocie 2.500zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych – 207.628zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą – 1.218,83zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu).

Należności stanowią łącznie kwotę 31.509,59zł w tym:

- dochodu z najmu i dzierżawy - 22.408,19zł, (w tym wymagalne: 22.285,98zł),
- pozostałych odsetek – 9.101,40zł (wymagalne).

Nadpłaty z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy – 841,98zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody z w kwocie 39.000zł zostały wykonane w kwocie 60.823,40, w tym:

- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat – 21.823,40zł, opłata planistyczna, (zostały zrealizowane w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu z uwagi na brak informacji z referatu inwestycji o planowym wpływie opłaty),
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących – 39.000zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 84.047 zł zostały wykonane w kwocie 84.153,78zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości – 60.555zł,
- wpływy z różnych opłat – 330,98zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych wpłynęły w kwocie – 3.617zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień wpłynęły w kwocie 5.308,80zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 14.100zł,
- wpływy z różnych dochodów – 242zł.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.130 zł zostały wykonane w wysokości 1.128,55zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody 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 na plan 29.882,34zł zostały wykonane w kwocie 29.846zł.

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

Planowane dochody w kwocie **6.146.730 zł** zostały wykonane w kwocie **6.237.683,36zł**, w tym:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – 15.241,26zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.447.169,51zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 302.573,46zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 76.324,91zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 189.136,18zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10.107,54zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 565.580zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 13.631zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 174 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tego tytułu,
- wpływy z opłaty targowej – 705zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.361zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 84.888,98zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.460.493zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 53.297,52zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku.

Wpływy z tytułu dochodów podatkowych oraz odsetek od zaległości podatkowych zostały zrealizowane w ponadplanowych wysokościach mimo aktualizacji planu dochodów w m-cu grudnia w wyniku skutecznie realizowanej egzekucji.

Należności od osób prawnych na dzień 31.12.2017r. stanowią łącznie kwotę **96.729zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 77.890zł (wymagalne),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 18.839zł.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 31.12.2017r. stanowią łącznie kwotę **464,40zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 464,40zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2017r. stanowią łącznie kwotę **551.328,53zł**, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 15.333,10zł, (wymagalne),
- z tytułu podatku od nieruchomości – 385.709,66zł (wymagalne),
- z tytułu podatku rolnego – 47.910,88zł (wymagalne),
- z tytułu podatku leśnego – 4.428,48zł (wymagalne),
- z tytułu podatku od środków transportowych – 7.664zł (wymagalne),
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 1.740,80zł (w tym wymagalne 2zł),
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.269,61zł (w tym wymagalne 551,55zł),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 84.272zł.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2017r. stanowią łącznie kwotę **10.027,69zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 4.067,30zł,
- z tytułu podatku rolnego – 3.282,59zł,
- z tytułu podatku leśnego – 346,80zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 2.331zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 871.608,70zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 393.388,70zł,
 - podatek od środków transportowych – 478.220zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 273.107,51zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 273.107,51zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 1.032zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 187zł,
 - podatek rolny – 845zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 6.915.419,40zł zostały wykonane w kwocie 6.922.481,28zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 4.366.642zł,
- subwencja ogólna – 2.440.170zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek -22.061,88zł, pomimo aktualizacji planu osiągnęły ponadplanową wysokość z uwagi na kapitalizację roczną naliczaną w ostatnim dniu roku,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących – 35.574zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – 58.033,40zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 884.521,76zł zostały wykonane w kwocie 858.907,35zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 66.025,40zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 171.788,20zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 250.299,83zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 322.274,92zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11.431,50zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 37.087,50zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 515.258zł zostały wykonane w kwocie 512.444,04zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych – 52.278,63zł,
- dotacje na zadania własne – 459.115,41zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów – 1.050zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 170.942,97zł zostały wykonane w kwocie 170.874,92zł, w tym:

- środki z tytułu odpłatności dzieci i nauczycieli za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 57.692,92zł, zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższą niż zakładano sprzedaż posiłków w m-cu grudniu,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - wpłynęła w kwocie 14.272zł,
- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 98.910zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody w kwocie 6.529.019zł zostały wykonane w kwocie 6.529.394,16zł w tym:

- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego w ramach *zadań zleconych* – 4.354.095,16zł
- dotacja celowa na realizację *zadań zleconych* – 2.155.547,32zł,
- dotacja celowa na realizację *zadań własnych* – 5.099,69zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.339,82zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.312,17zł; zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną egzekucję w m-cu grudniu, brak możliwości aktualizacji planu.

Należności z tytułu dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę – 448.166,42zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 775.114,49zł zostały wykonane w kwocie 688.950,10zł, w tym:

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 76.598,03zł,
- wpływy z opłaty śmieciowej – 594.771,15zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości, postępowanie egzekucyjne w toku,
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 1.573,47zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 1.600zł,
- środki otrzymane na realizację zadań bieżących – 7.316,46zł
- wpływy z różnych opłat – 7.090,99zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 143.469,98zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 138.498,98zł (wymagalne),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 4.971zł.

Nadpłaty od osób fizycznych tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2017r. stanowią łącznie kwotę 1.293,20zł.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan wydatków 14.000zł z przeznaczeniem na:

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew - plan w kwocie 8.000zł, nie zrealizowano wydatków na powyższą inwestycję w 2017 roku, nie było możliwości podjęcia realizacji zadania, nie udało się wyłonić wykonawcy realizacji zadania,
- przedsięwzięcie pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.000 zł, w tym rok 2017 - 1.000 zł, rok 2018 - 10.000 zł. Nie zrealizowano wydatków na powyższą inwestycję w 2017 roku, trwa proces opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Młodzieszyn - plan w kwocie 5.000zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.700zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.600zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 6.107,97zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości. ostateczne rozliczenie składek nastąpiło w m-cu styczniu 2018 roku w kwocie 34,54 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 208.897,66zł zrealizowano w kwocie 208.699,76zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych:

- dodatek do wynagrodzenia dla pracownika obsługującego realizację zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego – 3.406,47zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne – 582,51zł,
- składka na Fundusz – 83,46zł,
- zakup usług pozostałych – 19,63 zł,
- różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego – 204.607,69zł.

DZIAŁ 400 – WYTWORZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody

Zrealizowano w całości zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 76.598,03zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan wydatków z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.400zł został zrealizowany w kwocie 3.336zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 57zł został zrealizowany w kwocie 56,10zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 26.000zł został zrealizowany w kwocie 25.145,60zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1.154.202,67zł z czego wydatkowano kwotę 1.052.835,86zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontu dróg gminnych – 43.018,65zł,
- zakup usług remontowych dróg gminnych – 326.019,62zł,
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, transport materiałów, itp. – 273.133,20zł,
- modernizacja mostu we wsi Witkowice na plan w kwocie 39.300zł - zrealizowano wydatki w kwocie 39.237zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w Młodzieszynie -11.737,89zł,
- przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew.nr 192 miejscowość Juliopol – 227.190zł,
- modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 264) – 42.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenka (Borki) - plan 20.000zł, - nie było możliwości podjęcia realizacji zadania, nie udało się wyłonić wykonawcy realizacji zadania,
- Przebudowa drogi gminnej w Adamowej Górze (koło świetlicy wiejskiej) – plan 25.000zł, - nie było możliwości podjęcia realizacji zadania, nie udało się wyłonić wykonawcy realizacji zadania,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn o łącznych nakładach finansowych w kwocie 192.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 190.000 zł. W 2017 roku wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto proces realizacji przedsięwzięcia.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol o łącznych nakładach finansowych w kwocie 316.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 311.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00240-6935-UM0710420/17 z dnia 09 sierpnia 2017 roku. W 2017 roku nie było możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra o łącznych nakładach finansowych w kwocie 360.000 zł, w tym rok 2017 - 12.729,03 zł, rok 2018 - 347.270,97 zł, wydatkowano kwotę – 12.729,02zł,
- przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 75.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 70.000 zł. W 2017 roku - nie było możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy,
- przedsięwzięcie pn. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1) o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 75.000 zł. W 2017 roku wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto proces realizacji przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie pn. Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszyn i Radziwilka z drogą krajową nr 50 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 54.000 zł, w tym rok 2017 - 4.000 zł, rok 2018 - 50.000 zł - nie było możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach o łącznych nakładach finansowych w kwocie 230.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 228.000 zł. W 2017 roku nie było możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra o łącznych nakładach finansowych w kwocie 53.000 zł, w tym rok 2017 - 3.000 zł, rok 2018 - 50.000 zł, wydatkowano kwotę – 500zł. W 2017 roku nie wykorzystano całości zaplanowanych środków uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000zł, w tym rok 2017 - 93.366,24 zł. W 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 77.270,48zł; środki na wydatki były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami,

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków inwestycyjnych 1.192.000zł z przeznaczeniem na z czego wydatkowano kwotę 1.191.470,25zł:

- odbudowa drogi gminnej nr 380311W w miejscowości Kamion na plan 510.500zł wydatkowano – 510.142,50zł,
- odbudowa drogi gminnej nr 380309W w miejscowości Młodzieszyn na plan 681.500zł wydatkowano kwotę -681.327,75zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 145.600zł z czego wydatkowano kwotę 109.699,72zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 25.123,92zł,
- wynagrodzenie i pochodne, pracowników robót publicznych – 7.182,89zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, opinie na plan 7.000zł - zostały zrealizowane w kwocie 1.541,99zł,
- usługi pozostałe (szacunki nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 34.540,03zł,
- zakup energii elektrycznej – 12.632,52zł,
- różne opłaty i składki – 7.659,37zł,
- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki – 12.066zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.450zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 260.000 zł, w tym rok 2017 - 10.000 zł, rok 2018 - 250.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 260.000zł (gminny budynek komunalny-mieszkalny), wydatkowano kwotę – 7.503zł, środki na wydatki były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz wydatkowane zgodnie z harmonogramem realizacji umów zawartych z wykonawcami.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w kwocie 116.000zł z czego wydatkowano kwotę 46.229,90zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne – 1.671zł,
- zakup usług pozostałych (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania oraz decyzje o warunkach zabudowy)– 44.358,40zł,
- różne opłaty i składki – 200,50zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami. Z uwagi na długotrwały proces opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie zrealizowano w pełni zaplanowanych wydatków.

Rozdział 71035 – Zakup usług pozostałych

Zrealizowano w całości zaplanowane wydatki w kwocie 39.000zł na realizację prac konserwatorskich kwater żołnierskich pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 52.000zł z czego wydatkowano kwotę 46.332zł, 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. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na realizację przez pracowników zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 60.555zł w tym na :

- wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 47.776zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.779zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków w kwocie 105.880zł, wydatkowano kwotę 100.284,42zł; z tego na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 90.660zł,
- zakup materiałów, artykułów spożywczych: kawa, herbata, napoje, słodczyce na sesje i komisje rady – 3.124,98zł,
- zakup usług pozostałych - 6.499,44zł,

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Plan wydatków w kwocie 2.442.986zł wydatkowano kwotę 2.369.063,68zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 1.878.232,92zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.396,84zł,
- świadczenia dla pracowników – 3.880zł,
- prowizja dla soltysów – 15.368zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. informatyk, sprzątaczkę, doradztwo w zakresie zamówień publicznych, drogownictwa – 69.420zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.081,30zł,
- zwrot dotyczących wydatków niezgodnych z przeznaczeniem – 836zł,
- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych na plan 500zł – nie zostały zrealizowane, z uwagi na brak potrzeb w 2017 roku,
- zakup artykułów spożywczych: kawa, herbata, napoje, słodczyce – 3.353,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 96.212,74zł,
- energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 11.781,29zł,
- zakup usług remontowych – 1.483,70zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.308zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, usługi prasowe, pocztowe, usługi prawne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 160.687,18zł,
- usługi telekomunikacyjne – 9.416,74zł,
- podróże służbowe pracowników – 9.176,66zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 27.107,92zł,

- szkolenia pracowników – 31.848,16zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych - Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Młodzieszyn - 10.375,05zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.313,57zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST – 4.784zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 145.202zł z czego wydatkowano kwotę 135.905,41zł z tego na:

- usługi związane z promocją gminy – 73.315,84zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane z promocją gminy – 21.014,48zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach i rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 28.326,62zł,
- artykuły spożywcze: słodycze, napoje, itp. zakupione na zawody, pikniki i festyny gminne – 13.248,47 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 48.070zł, wydatkowano kwotę 47.028,40zł z tego na:

- diety dla sołtysów – 42.390zł,
- zakup materiałów - 4.638,40zł.

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

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

Plan wydatków na *zadania zlecone* - aktualizacje stałego rejestru wyborców na plan 1.130zł wykorzystano środki 1.128,55zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków na *zadania zlecone* – organizacja oraz obsługa szkoleń z zakresu obrony narodowej na plan 500zł wykorzystano środki w kwocie 500zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - zrealizowano w zaplanowanej kwocie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 269.182,34zł, z czego wydatkowano kwotę 252.657,11zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 22.743zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych – 39.774,20zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 29.856,05zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 13.766,43zł,
- usługi remontowe – 16.221,40zł,
- usługi zdrowotne – 4.670zł,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 14.333,39zł,
- usługi telekomunikacyjne (selektywne powiadomienia) – 3.688,21zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 13.966,50zł,

wydatki inwestycyjne:

- Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn wydatkowano kwotę – 59.692zł,
- Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Budy Stare wydatkowano kwotę – 9.804,76zł,
- Wykonanie systemu alarmowego w strażnicach OSP Budy Stare, Młodzieszyn i Witkowice wydatkowano kwotę – 24.141,17zł,

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w kwocie 7.000zł z czego wydatkowano kwotę 3.606zł, w tym na:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.206zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych – 2.400zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan wydatków wynosił 270.000zł, z czego wydatkowano 243.296,70zł na:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - 17.000zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 226.296,70zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – na dzień 31.12.2017r. pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57.000zł, z uwagi na brak podstaw pozwalających na jej rozwiązanie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

W Janowie zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli na pełnym etacie w tym 1 nauczyciel na zastępstwo, 7 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 2 etaty obsługi pełne i 2 etaty niepełne.

W Kamionie zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli na pełnym etacie i 6 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 2 etaty obsługi pełne, 1 etaty niepełne.

W Młodziszynie zatrudnionych jest:

- 14 nauczycieli na pełnym etacie, 12 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny, 2 etaty niepełne,
- 4 etaty obsługi pełne,
- 4 etaty pełne na świetlicy.

Plan wydatków wynosił 4.225.952zł z czego wydatkowano kwotę 4.167.033,03zł, z tego na:

- płace i pochodne – 3.036.563,95zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 124.006,01zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 173.600,16zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.100zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały do napraw, paliwo do kosiarki) – 245.952,68zł,
- zakup środków żywności – 1.601,46zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 93.034,89zł, w tym zakup podręczników w ramach realizacji *zadań zleconych* - 47.064,49 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 53.770,42zł,
- zakup usług remontowych – 3.481,09zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.200zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy pieca c. o., wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu) – 35.907,19zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.400,19zł,
- podróże służbowe krajowe – 619,33zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.295,12zł,
- szkolenia pracowników – 2.401,23zł.

Wydatki inwestycyjne:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie plan przedsięwzięcia:
 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w kwotach: łączne nakłady finansowe 708.000 zł, rok 2017 - 383.000 zł, rok 2018 - 325.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 27.566,74 zł. W 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 375.597,61 zł; Środki na wydatki były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami.
 - wydatki niekwalifikowane projektu finansowane ze środków własnych posiadają łączne nakłady finansowe w kwocie 220.000 zł, w tym rok 2017 - 10.000 zł, rok 2018 - 210.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 206.494,60 zł. W 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 4.501,80 zł, Środki na wydatki były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2017 - 10.000 zł, rok 2018 - 70.000 zł wydatkowano w 2017 roku kwotę – 9.999,90zł.

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 6 nauczycielek na pełnym etacie, 4 niepełnozatrudnione, 1 etat pełny obsługi.

Plan wydatków wynosił 384.480zł, z czego wydatkowano kwotę 381.225,28zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 349.103,38zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 22.555,22zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie dla nauczyciela rytmiki) – 1.140zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 3.000zł,
- zakup pomocy naukowych – 225zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, nieczystości płynnych) – 2.000zł,
- zakup usług od innych JST (opłata za naukę w oddz. „O” w szkołach gminy Sochaczew dzieci z gminy Młodzieszyn) – 3.201,68zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 114.500zł, zrealizowano wydatki w kwocie 111.985,57zł, z tego na:

- zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w niepublicznych przedszkolach (dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) i publicznych przedszkolach (zakup usług przez JST od innych JST) w innych gminach wydatkowano – 16.804,24zł,
- dotacje z gminy na zadania bieżące wydatkowano – 95.181,33zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie zatrudnione są 2 nauczycielki na pełnym etacie Na planowane wydatki w kwocie 134.744zł wydatkowano 134.514,95zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 116.458,29zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 10.747,60zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papierniczne – 3.000zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.844zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, nieczystości płynnych) – 2.000zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 465,06zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest:

- 6 nauczycieli na pełnym etacie, 8 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny, 2 etaty niepełne,
- 4 etatów obsługi pełne, 1 etat niepełno na zastępstwo.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.482.175,59zł wydatkowano – 1.476.334,69zł z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 1.286.158,19zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy i zapomogi zdrowotne) – 70.436,50zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 69.987,56zł,
- zakup środków żywności – 571,90zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 18.408,25zł, w tym zakup podręczników w ramach realizacji *zadań zleconych* - 17.882,84 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 15.030,87zł,
- zakup usług remontowych – 4.145zł,
- zakup usług zdrowotnych – 380zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ochrona obiektu, przegląd kotłowni, wywóz odpadów) – 9.224,42zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 432,96zł,
- podróże służbowe krajowe – 125,35zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 14zł,
- szkolenia pracowników – 1.419,69zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 234.862,80zł, wydatkowano – 233.251,77zł. z tego na:

- zakup paliwa i części zamiennych – 16.028,30zł,
- zakup usług remontowych – 5.880,74zł,
- zakup usług pozostałych (dowożenie uczniów do szkół) – 211.030,73zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów szkolnych) – 312zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 16.227,15zł, wydatkowano 14.914,41zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – 1.275zł,
- podróże służbowe – 451,33zł,
- szkolenia pracowników – 13.188,08zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustala się plan w wysokości 1% planowanego funduszu plac. 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 – 38.302zł, wydatkowano – 37.240,05zł, 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 – 33.179,29zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 1.905,02zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.392,04zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 306,30zł,
- zakup energii elektrycznej – 166,38zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy pieca c. o., wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu) – 291,02zł.

Wykorzystanie planu wynika z zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne z uwagi na to, że do oddziału przedszkolnego uczęszcza dwoje dzieci niepełnosprawnych które objęte są nauczaniem indywidualnym (30,5 godz./tyg).

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 – 186.496zł, wydatkowano 160.015,17zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 142.933,88zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 11.190,08zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały papiernicze, środki czystości) – 3.317,12zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.533,38zł, w tym zakup podręczników w ramach realizacji *zadań zleconych* - 1.078,07 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 589,12zł,
- zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 451,59zł.

Wykorzystanie planu wynika z zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne z uwagi na to, że do szkół podstawowych uczęszcza sześcioro dzieci niepełnosprawnych objęte nauczaniem indywidualnym (35 godz./tyg) i dwoje dzieci w gimnazjum objęte nauczaniem indywidualnym (4 godz./tyg).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na planowane wydatki w kwocie – 336.310,05zł wydatkowano – 275.384,29zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów) – 6.000zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 31.742,26zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 456.816,85 zł, (w tym wydatki bieżące 429.316,85 zł, wydatki majątkowe 27.500 zł) w tym rok 2017 - 298.067,05 zł (wydatki bieżące 270.567,05 zł, wydatki majątkowe 27.500 zł), rok 2018 – 103.687,80 zł (wydatki bieżące), rok 2019 – 55.062zł (wydatki bieżące), zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących były realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wyjazdy/wycieczki szkolne, szkolenia dla nauczycieli; w ramach wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne do pracowni szkolnych.

W 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie 237.642,03zł (wydatki bieżące 210.165,17, wydatki majątkowe 27.476,86zł).

Wydatki bieżące projektu:

- płace i pochodne nauczycieli biorących udział w projekcie „Akademia Kluczowych Kompetencji” – 19.468,17zł,
- wynagrodzenia obsługi projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji” (wynagrodzenie księgowego, koordynatora, asystenta) – 20.170zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.447,81zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych „Akademia Kluczowych Kompetencji” – 167.303,99zł,
- zakup usług cateringowych podczas szkoleń w ramach projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji” – 1.775,20zł,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w dziale tym to kwota 2.520,99zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.500zł. Środki na wydatki w tym rozdziale zrealizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2017.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z planowanej kwoty 83.941zł wydano kwotę 65.486,67zł, 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 - 44.197,17zł,
- zakup środków żywności – 5.089,08zł,
- zakup usług pozostałych (realizacja programów profilaktycznych) – 12.913zł,
- różne opłaty i składki – nie wykonano planu z uwagi na brak potrzeb,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.360zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.927,42zł.

Środki na powyższe wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały pokryte z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykorzystane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2017 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2017. Wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb. Pozostałe niewykorzystane środki na realizację gminnych programów, zwiększą plan wydatków na rok 2018.

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 53.400zł, wykonanie 51.246,63zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczkę – 39.414,84zł,
- zakup środków czystości – 3.077,71zł,
- konserwacja sprzętu – 240zł,
- energia elektryczna – 2.114,08zł,
- Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie – 6.400zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 25.920zł, wykorzystano środki w kwocie 25.690,24zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej, jednej osoby w Ośrodku Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i 2 osób w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu Schronisko „Mar-Kot”.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 1.000zł, wydatkowano kwotę 736,40zł na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb; GOPS nie wnioskował o aktualizację planu w m-cu grudniu br.

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 21.013zł (w tym zadanie zlecone 7422 zł, dotacja z BP zadanie własne – 13.591 zł) z czego wykorzystano kwotę 20.766,10zł, z tego na:

- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja z BP zadanie własne) wydatkowano kwotę 13.485,94 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna (zadani zlecone) kwotę 7.280,16 zł.
Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na zgon świadczeniobiorcy od którego odprowadzano składkę zdrowotną.

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

Plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 74.395 zł (dotacja z BP zadanie własne – zasiłki okresowe – 21.795 zł, własne zasiłki celowe -52.600zł) wykorzystano kwotę 74.386,48zł, z tego na:

- na wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji z BP wydatkowano kwotę 21.786,48 zł dla 13 rodzin,
- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 130 rodzin wydatkowano kwotę 52.600,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych w kwocie 3.000 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 164.557 zł (dotacja z BP zadanie własne), wydatkowano kwotę 163.270,99 zł na wypłatę świadczeń dla 29 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 475.915 zł (środki własne 382.072zł, dotacja z BP – 109.400 zł), z czego wykorzystano kwotę 473.026,69zł (środki własne – 193.368,52 zł, dotacja – 54.000 zł).

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników na pełnych etatach, 1 pracownika na ¼ etatu i sprzątaczkę na umowę zlecenie, które wynoszą 439.392,64zł (środki własne – 181.719,30 zł, dotacja – 54.000 zł).

Pozostałe wydatki ze środków własnych to między innymi:

- zakup materiałów biurowych środków czystości– 11.925,54zł,
- opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, opłata za ubezpieczenie mienia – 8.492,56zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.940,24zł,
- zakup energii – 2.178,21zł,
- zakup usług zdrowotnych – 596zł,
- zakup usług telefonicznych – 1.468,19zł,
- szkolenia pracowników – 2.918,70zł
- podatek od nieruchomości - 469,00zł,
- podróże służbowe pracowników – 337,66zł.

Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych stanowią 22,90% wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi.

W GOPS zatrudnionych jest 10 pracowników, w tym: 9 osoby na pełnych etatach i 1 osoba na ¼ etatu z czego wydatki na wynagrodzenia 4 pracowników pokrywane są z innych rozdziałów tj. z rozdziału 85504, 85501, 85502 i 85228.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 85.600 zł (zlecone – 45.000zł, własne – 40.600 zł) z czego wykorzystano 85.152,25zł (zlecone – 44.998,47zł, własne –40.153,78 zł), z tego na:

- usługi opiekuńcze u 19 osób wymagających pomocy drugiej osoby wydatkowano kwotę 40.153,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę – 38.613,19 zł - *zadania zlecone*,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.185,66 zł – *zadania zlecone*,
- ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – 2.525,62zł - *zadania zlecone*,
- zakup usług pozostałych – 640zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40zł – *zadania zlecone*,
- zakup energii – 486 zł,- *zadania zlecone*
- zakup materiałów biurowych - 898zł – *zadania zlecone*,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 530 zł – *zadania zlecone*,
- szkolenia pracowników – 80 zł – *zadania zlecone*.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosi 180.000zł (BP – 144.000 zł, środki własne – 36.000 zł) z czego wydatkowano kwotę 180.000 (BP – 144.000,00 zł, środki własne – 36.000,00 zł) na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłków i żywności dla 367 osób objętych programem w tym 192 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ze środków własnych związanych z pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 2.500 zł wydatkowano kwotę 2.046,44zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystała jedna osoba. Środki nie zostały wykorzystane z powodu choroby osoby korzystającej ze Środowiskowego Domu Samopomocy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna

Plan wydatków wynosi – 270.600zł wykorzystano środki w kwocie – 247.406,50zł, z tego na:

- płace dla 4 osób, administracji i obsługi oraz pomocy kucharki na okres trzech miesięcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 164.047,74zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 409zł,
- zakup środków czystości, wyposażenia stołówki – 10.049,13zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 60.297,56zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.036zł,
- zakup usług zdrowotnych – 60zł,
- wywóz nieczystości – 3.107,07zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.400zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosi 24.272zł, wykorzystano środki w kwocie – 19.272 zł, z tego na:

- stypendia socjalne : dotacja - 14.272,00 zł własne - 5.000 zł.
- inne formy pomocy dla uczniów na plan 5.000 – wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków na realizację świadczeń.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków na realizację zadania pn. **Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Młodzieszyn** na plan 111.670,97zł – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 109.900zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosi 4.354.302 zł, wykorzystano środki w kwocie 4.354.095,16 zł (*zadanie zlecone*), z tego:

- wypłatę świadczeń - 4.290.652,50 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 48.497 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 9.631 zł,
- zakup energii – 400 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300 zł,
- opłata za programy od świadczeń- 2.849 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.185,66 zł,
- szkolenia pracowników – 580zł.

Do wykonywania zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego zatrudniona jest jedna osoba na cały etat.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 2.156.321zł, wykorzystano środki w kwocie 2.155.453,53zł (*zadanie zlecone*).

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 2.094.809,45zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 268 rodzin na kwotę 1.048.145,27zł
- zasiłek pielęgnacyjny 265.149zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 338.518zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 46.106,70zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 51.00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 102.540zł,
- zasiłek dla opiekuna – 24.128zł,
- świadczenia rodzicielskie – 151.804,29zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe – 67.418,19 zł,

Do wykonywania zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych zatrudniona jest jedna osoba na cały etat. Funduszem alimentacyjnym zajmuje się osoba, która ma wypłacany dodatek specjalny.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 53.988,96 zł.

Pozostałe wydatki to:

- opłata pocztowa od zasiłków i opłata za program od świadczeń – 4.834,96 zł,
- zakup materiałów biurowych – 54,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.185,66 zł,
- szkolenia pracowników – 580 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynosi 116 zł wydatkowano kwotę 93,79zł na zakup materiałów biurowych. Złożono 6 wniosków o wydanie karty dużej rodziny i 4 wnioski o przedłużenie. Z uwagi na brak nowych wniosków o wydanie karty dużej rodziny nie było możliwości wykorzystania planowanych środków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosi 37.048zł w tym (BP – 15.450 zł środki własne 21.598 zł) wydatkowano kwotę 33.453,68zł, z tego na:

- wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodzinnego zatrudnionego na cały etat w kwocie – 30.615,41zł, (BP – 15.439,51 środki własne-15.175,90 zł)
- odpis na ZFŚS – 1.185,66zł,
- ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – 1.652,61zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane, z uwagi na absencję chorobową pracownika. GOPS nie wnioskował o aktualizację planu finansowego w m-cu grudniu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 10.180zł, wykorzystano środki w kwocie 9.996,07zł, są to koszty związane z pobytem 5 dzieci w rodzinach zastępczych. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi 34.000zł, wykorzystano środki w kwocie 31.225,44zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu dopłaty do ścieków. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 697.316,46zł, wykorzystano środki w kwocie 556.208,88zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do realizacji umów z wykonawcami usług.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wynosi 22.000zł, wykorzystano środki w kwocie 15.333,60zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 11.640,75zł,
- zakup usług pozostałych – 3.692zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do realizacji umów z wykonawcami usług.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w tym dziale wynosi 45.000zł, został wykonany w kwocie 42.999,57zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, koszty usług weterynaryjnych, koszt odławiania i hotelowania zwierząt. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do realizacji umów z wykonawcami usług.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wynosi 341.008,72zł, wykorzystano środki w kwocie 287.672,29zł w tym na:

- zużytą energią elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 144.940,91zł,
- konserwację oświetlenia – 43.887,16zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 98.844,22zł na:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na plan 85.000zł – zadanie w trakcie realizacji we wsiach Helenka, Witkowice, Kamion Mały, oraz montaż przyłączy energetycznych oświetlenia ulicznego we wsiach Juliopol-Pieńki, Młodzieszyn, Janów, Justynów, Witkowice zrealizowano w kwocie- 56.641,50 zł; środki na wydatki były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Juliopol na plan 12.000zł – zadanie zrealizowano w zaplanowanej kwocie,

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka na plan 15.942,80zł – zadanie zrealizowano w zaplanowanej kwocie,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka na plan 8.065,92zł – zadanie zrealizowano w zaplanowanej kwocie,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice na plan 3.000zł – zrealizowano w kwocie – 2.194zł,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice na plan 4.000zł – zadanie zrealizowano w zaplanowanej kwocie,

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do realizacji umów z wykonawcami usług.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków związanych z ochroną środowiska wynosi 24.000zł – zrealizowano wydatki w kwocie 9.518,28zł na:

- zakup materiałów – 47,28zł,
- opłatę środowiskową – 1.476zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji z planem wydatków 16.000zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.995zł. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do realizacji umowy z wykonawcą usługi.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym dziale wynosi 246.100,99zł, wykorzystano środki w kwocie 244.143,70zł, z tego na:

- dotacje podmiotowe wykorzystane przez Gminny Ośrodek Kultury - 159.982,58zł,

Wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich:

- na zakup materiałów i wyposażenia -1.643,75zł,
- zakup energii – 1.429,62zł,
- zakup usług -984zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice na plan 12.382,45zł – wydatkowano w ramach Fundusz Soleckiego wsi kwotę - 12.382,45zł,
- Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice na plan 68.000zł - zrealizowano w kwocie 67.721,30 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 302.500zł zostały wykorzystane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w kwocie 302.472,68zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.000zł, wykorzystano środki w kwocie 1.890zł, z tego na:

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjęty Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku na plan 5.000zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.890zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 95.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 90.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 95.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00355-6935-UM0710408/17 z dnia 09 października 2017 roku. W 2017 roku nie było możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy.

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 7.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.350 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Realizacja przedsięwzięcia realizowanego w latach 2015-2019 pn. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.860.000 zł, w tym rok 2017 - 4.000 zł, rok 2018 - 625.000 zł, rok 2019 - 2.175.000 zł. W 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 1.230zł. Pozostałe środki nie zostały zrealizowane z uwagi na trwający proces pozyskania dofinansowania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 31.391,02zł, wykorzystano środki w kwocie 24.172,59zł, z tego na:

- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży zostały wykorzystane w kwocie 7.900zł, 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),
- budowę placu zabaw w m. Juliopol – 13.491,01zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Młodzieszyn, Kamion, Janów o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 198.000 zł, wydatkowano kwotę – 1.230zł; pozostałe środki nie zostały zrealizowane z uwagi na trwający proces pozyskania dofinansowania,
- pozostałe wydatki na zakup usług i materiałów związanych z kulturą fizyczną zostały zrealizowane w kwocie 1.551,58zł,

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2017 roku na plan **2.705.092,10zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.541.718,80zł**, co stanowi 93,96 % planu oraz 11,23 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

1. przedsięwzięcia - zadania wieloletnie – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. **Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 456.816,85 zł, (w tym wydatki bieżące 429.316,85 zł, wydatki majątkowe 27.500 zł) w tym rok 2017 - 298.067,05 zł (wydatki bieżące 270.567,05 zł, wydatki majątkowe 27.500 zł), rok 2018 – 103.687,80 zł (wydatki bieżące), rok 2019 – 55.062zł (wydatki bieżące), zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących były realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wyjazdy/wycieczki szkolne, szkolenia dla nauczycieli; w ramach wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne do pracowni szkolnych. W 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie **237.642,03zł** (wydatki bieżące **210.165,17 zł**, wydatki majątkowe **27.476,86 zł**).
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.860.000 zł, w tym rok 2017 - 4.000 zł, rok 2018 - 625.000 zł, rok 2019 - 2.175.000 zł. W 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **1.230zł**. Pozostałe środki nie zostały zrealizowane z uwagi na trwający proces pozyskania dofinansowania.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 192.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 190.000 zł. W 2017 roku wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto proces realizacji przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie** plan przedsięwzięcia:
 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w kwotach: łączne nakłady finansowe 708.000 zł, rok 2017 - 383.000 zł, rok 2018 - 325.000 zł. W 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **375.597,61 zł**; Środki na wydatki były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami.
 - wydatki niekwalifikowane projektu finansowane ze środków własnych posiadają łączne nakłady finansowe w kwocie 220.000 zł, w tym rok 2017 - 10.000 zł, rok 2018 - 210.000 zł. W 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **4.501,80 zł**, Środki na wydatki były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 95.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 90.000zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00355-6935-UM0710408/17 z dnia 09 października 2017 roku. W 2017 roku nie było możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 316.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 311.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00240-6935-UM0710420/17 z dnia 09 sierpnia 2017 roku. W 2017 roku nie było możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000 zł, w tym rok 2017 - 10.000 zł, rok 2018 - 140.000 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę – **9.999,90zł**,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 360.000 zł, w tym rok 2017 - 12.729,03 zł, rok 2018 - 347.270,97 zł, wydatkowano kwotę – **12.729,02zł**,
- przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 75.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 70.000 zł. W 2017 roku - nie było możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy,
- przedsięwzięcie pn. **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 75.000 zł. W 2017 roku wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto proces realizacji przedsięwzięcia.
- przedsięwzięcie pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 285.000 zł, w tym rok 2017 - 85.000 zł, rok 2018 - 200.000 zł, wydatkowano kwotę – **56.641,50zł**, środki na wydatki były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami.
- przedsięwzięcie pn. **Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszyn i Radziwiłka z drogą krajową nr 50** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 54.000 zł, w tym rok 2017 - 4.000 zł, rok 2018 - 50.000 zł - nie było możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 230.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 228.000 zł. W 2017 roku nie było możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Młodzieszyn, Kamion, Janów** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 198.000 zł, wydatkowano kwotę – **1.230zł**, pozostałe środki nie zostały zrealizowane z uwagi na trwający proces pozyskania dofinansowania,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych

w kwocie 53.000 zł, w tym rok 2017 - 3.000 zł, rok 2018 - 50.000 zł, wydatkowano kwotę – **500zł**. W 2017 roku nie wykorzystano całości zaplanowanych środków uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy,

- przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.000 zł, w tym rok 2017 - 1.000 zł, rok 2018 - 10.000 zł. Nie zrealizowano wydatków na powyższą inwestycję w 2017 roku, trwa proces opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 260.000 zł, w tym rok 2017 - 10.000 zł, rok 2018 - 250.000 zł, (gminny budynek komunalny-mieszkalny), wydatkowano kwotę – **7.503zł**, środki na wydatki były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 pn. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000zł, w tym rok 2017 - 93.366,24 zł. W 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **77.270,48zł**; środki na wydatki były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami,

2. zadania inwestycyjne na 2017 rok:

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Młodzieszyn wydatkowano kwotę - **4.700zł**.
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew - plan 8.000zł - nie zrealizowano wydatków na powyższą inwestycję w 2017 roku, nie było możliwości podjęcia realizacji zadania, nie udało się wyłonić wykonawcy realizacji zadania,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenka (Borki) - plan 20.000zł, - nie było możliwości podjęcia realizacji zadania, nie udało się wyłonić wykonawcy realizacji zadania,
- Przebudowa drogi gminnej w Adamowej Górze (koło świetlicy wiejskiej) – plan 25.000zł, - nie było możliwości podjęcia realizacji zadania, nie udało się wyłonić wykonawcy realizacji zadania,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w Młodzieszynie - plan 12.000zł –zrealizowane wydatki w kwocie – **11.737,89zł**,
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 264) - plan 42.000zł – wydatkowano **42.000zł**,
- Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew.nr 192 miejscowość Juliopol - plan 227.200zł – zadanie zrealizowano w kwocie **227.190zł**,
- Modernizacja mostu w miejscowości Witkowice na plan 39.300zł – wydatkowano kwotę **39.237zł**,
- Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie na plan 6.400zł – zrealizowano w kwocie **6.400 zł**,
- Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Młodzieszyn na plan 111.670,97zł – wydatkowano kwotę **109.900zł**,
- Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Młodzieszyn na plan 10.500zł wydatkowano kwotę - **10.375,05zł**,
- Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn wydatkowano kwotę – **59.692zł**,
- Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Budy Stare wydatkowano kwotę – **9.804,76zł**,
- Wykonanie systemu alarmowego w strażnicach OSP Budy Stare, Młodzieszyn i Witkowice wydatkowano kwotę - **24.141,17zł**,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Juliopol na plan **12.000zł** – zadanie zrealizowano w zaplanowanej kwocie,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka na plan **15.942,80zł** – zadanie zrealizowano w zaplanowanej kwocie,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka na plan 8.065,92zł wydatkowano kwotę **8.065,92zł**,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice na plan 3.000zł – zrealizowano w kwocie – **2.194zł**,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice na plan **4.000zł** – – zadanie zrealizowano w zaplanowanej kwocie,
- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - **7.995zł**, środki na wydatki były wykorzystane sukcesywnie do realizacji umowy z wykonawcą usługi.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice – **12.382,45zł**,

- Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice na plan 68.000zł - zrealizowano wydatki w kwocie – **67.721,30zł**,
- Budowa placu zabaw w m. Juliopol na plan **13.491,01zł** – zadanie w pełni zrealizowane,
- Odbudowa drogi gminnej nr 380311W w miejscowości Kamion na plan 510.500zł wydatkowano – **510.142,50zł**,
- Odbudowa drogi gminnej nr 380309W w miejscowości Młodzieszyn na plan 681.500zł wydatkowano kwotę - **681.327,75zł**.

3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji przekazane w kwocie 76.598,03zł,
- dotacja celowe dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na plan 10.000zł – zrealizowano w kwocie 10.000zł.

Na dzień 31.12.2017 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2017 roku zaplanowano przychody w kwocie **825.503,53 zł**, które zostały wykonane w kwocie **825.503,53 zł**.

W 2017 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **675.090zł**, (100% planu) zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 105.090zł,
- WFOŚiGW - 15.000 ZŁ
- BOŚ – 460.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 95.000zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **8.192.508zł**, 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 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **480.000zł**,
- 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 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **620.000zł**,
- kredyt w kwocie 565.460zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **360.000zł**,
- 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 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **360.000zł**,
- kredyt w kwocie 155.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **80.000zł**,
- 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 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **75.000zł**,
- 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 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota **565.508zł**,
- 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
- obligacje komunalne w kwocie **600.000zł** z terminem spłaty w 2029

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **1.186.875,33zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 38.119,44zł,
- zaległości pozostałe – 1.148.755,89zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2017r. wynoszą **24.804,40zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 19.225,33zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 5.456,86zł,
- zaległości z tytułu innych niż wymienione powyżej – 122,21zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 31.12.2017 r. wynoszą łącznie 12.722,67zł.

W 2017 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2017 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk

DOCHODY

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok po zmianach											w tym:		Wykonanie	w wykonaniu %
		z tego:														
		Ogółem	bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje	w tym:								
				środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	221 105,66	212 305,66	208 897,66	0,00	8 800,00	0,00	0,00	220 906,07	212 107,07	8 799,00	99,91				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,31	3 407,31	0,00	99,98				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 799,00	0,00	8 799,00	99,99				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	208 897,66	208 897,66	208 897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	208 699,76	208 699,76	0,00	99,91				
	razem dział	221 105,66	212 305,66	208 897,66	0,00	8 800,00	0,00	0,00	220 906,07	212 107,07	8 799,00	99,91				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	693 157,00	27 157,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	693 315,45	27 315,45	666 000,00	100,02				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 361,87	15 361,87	0,00	99,11				
	Wpływy z różnych opłat	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	100,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,77	300,77	0,00	30077,00				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446,81	11 446,81	0,00	99,97				
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	100,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	100,00				
	razem dział	693 157,00	27 157,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	693 315,45	27 315,45	666 000,00	100,02				
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	354 658,29	141 220,00	0,00	0,00	213 438,29	0,00	0,00	346 397,75	136 269,75	210 128,00	97,67				
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762,23	15 762,23	0,00	99,76				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 288,69	119 288,69	0,00	95,97				
	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				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 938,29	0,00	0,00	0,00	210 938,29	0,00	0,00	207 628,00	0,00	207 628,00	98,43				
	Wpływ z pozostałych odsetek	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,83	1 218,83	0,00	108,82				
	razem dział	354 658,29	141 220,00	0,00	0,00	213 438,29	0,00	0,00	346 397,75	136 269,75	210 128,00	97,67				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 823,40	60 823,40	0,00	155,96				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 823,40	21 823,40	0,00	0,00				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	100,00
	razem dział	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 047,00	84 047,00	60 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 153,78	60 823,40	0,00	0,00	155,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	60 555,00	60 555,00	60 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 555,00	60 555,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	99,10
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308,80	5 308,80	0,00	0,00	102,88
	Wpływy z różnych opłat	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,98	330,98	0,00	0,00	97,35
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	100,00
	razem dział	84 047,00	84 047,00	60 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 153,78	60 823,40	0,00	0,00	100,13
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,55	1 128,55	0,00	0,00	99,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,55	1 128,55	0,00	0,00	99,87
	razem dział	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,55	1 128,55	0,00	0,00	99,87
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	razem dział	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 882,34	29 882,34	0,00	0,00	29 882,34	29 882,34	29 882,34	0,00	29 846,00	0,00	29 846,00	0,00	99,88
	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	29 882,34	29 882,34	0,00	0,00	29 882,34	29 882,34	29 882,34	0,00	29 846,00	0,00	29 846,00	0,00	99,88
	razem dział	29 882,34	29 882,34	0,00	0,00	29 882,34	29 882,34	29 882,34	0,00	29 846,00	0,00	29 846,00	0,00	99,88
756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	6 146 730,00	6 146 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 683,36	6 237 683,36	0,00	0,00	101,48
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241,26	15 241,26	0,00	0,00	105,11
	Podatek od nieruchomości	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 169,51	1 447 169,51	0,00	0,00	100,64
	Podatek rolny	297 910,00	297 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 573,46	302 573,46	0,00	0,00	101,57
	Podatek leśny	74 616,00	74 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 324,91	76 324,91	0,00	0,00	102,29
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 136,18	189 136,18	0,00	0,00	104,50
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107,54	10 107,54	0,00	0,00	102,10
	Podatek od środków transportowych	562 640,00	562 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 580,00	565 580,00	0,00	0,00	100,52
	Podatek od spadków i darowizn	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 631,00	13 631,00	0,00	0,00	103,27
	Wpływy z opłaty targowej	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	114,63

		1 1C	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	15,82
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej														
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 361,00	18 361,00	0,00	0,00	100,88
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	84 941,00	84 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 888,98	84 888,98	0,00	0,00	99,94
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 385 108,00	3 385 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 493,00	3 460 493,00	0,00	0,00	102,23
	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 297,52	53 297,52	0,00	0,00	82,00
	razem dział	6 146 730,00	6 146 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 683,36	6 237 683,36	0,00	0,00	101,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 915 419,40	6 857 386,00	35 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 481,28	6 864 447,88	58 033,40	58 033,40	100,10
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 366 642,00	4 366 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 642,00	4 366 642,00	0,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 440 170,00	2 440 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 170,00	2 440 170,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 061,88	22 061,88	0,00	0,00	147,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 574,00	35 574,00	35 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 574,00	35 574,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 033,40	0,00	0,00	58 033,40	100,00
	razem dział	6 915 419,40	6 857 386,00	35 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 481,28	6 864 447,88	58 033,40	58 033,40	100,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	884 521,76	562 244,05	173 134,00	270 567,05	322 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	858 907,35	536 632,43	322 274,92	322 274,92	97,10
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431,50	11 431,50	0,00	0,00	94,26
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 070,00	37 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 087,50	37 087,50	0,00	0,00	100,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	70 043,00	70 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 025,40	66 025,40	0,00	0,00	94,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 134,00	173 134,00	173 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 788,20	171 788,20	0,00	0,00	99,22
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 567,05	270 567,05	0,00	270 567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 299,83	250 299,83	0,00	0,00	92,51
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 277,71	0,00	0,00	0,00	322 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	322 274,92	0,00	322 274,92	322 274,92	100,00
	razem dział	884 521,76	562 244,05	173 134,00	270 567,05	322 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	858 907,35	536 632,43	322 274,92	322 274,92	97,10
852	POMOC SPOŁECZNA	515 258,00	515 258,00	514 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 444,04	512 444,04	0,00	0,00	99,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	52 422,00	52 422,00	52 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 278,63	52 278,63	0,00	0,00	99,73
	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 786,00	461 786,00	461 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 115,41	459 115,41	0,00	0,00	99,42

razem dział													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 25	515 258,00	514 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 444,04	512 444,04	0,00	99,45
	Wpływy z usług	170 942,97	71 272,00	14 272,00	0,00	99 670,97	0,00	0,00	0,00	170 874,92	71 964,92	98 910,00	99,96
		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 692,92	57 692,92	0,00	101,22
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	14 272,00	14 272,00	14 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 272,00	14 272,00	0,00	100,00
	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	99 670,97	0,00	0,00	0,00	99 670,97	99 670,97	0,00	0,00	98 910,00	0,00	98 910,00	99,24
razem dział													
855	RODZINA	170 942,97	71 272,00	14 272,00	0,00	99 670,97	99 670,97	0,00	0,00	170 874,92	71 964,92	98 910,00	99,96
		6 529 019,00	6 529 019,00	6 515 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 394,16	6 529 394,16	0,00	100,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 354 302,00	4 354 302,00	4 354 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 095,16	4 354 095,16	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 156 437,00	2 156 437,00	2 156 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 547,32	2 155 547,32	0,00	99,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 103,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,69	5 099,69	0,00	99,94
	Wpływy z różnych dochodów	10 347,00	10 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,82	10 339,82	0,00	99,93
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,17	4 312,17	0,00	152,37
razem dział													
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 529 019,00	6 529 019,00	6 515 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 394,16	6 529 394,16	0,00	100,01
		775 114,49	775 114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 950,10	688 950,10	0,00	88,88
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	76 598,03	76 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 598,03	76 598,03	0,00	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 771,15	594 771,15	0,00	87,47
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 316,46	7 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316,46	7 316,46	0,00	100,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pdatków i opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,47	1 573,47	0,00	98,34
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090,99	7 090,99	0,00	88,64
razem dział													
Ogółem dochody													
		23 360 485,91	21 962 383,20	7 563 112,66	270 567,05	1 398 102,71	853 586,71	322 277,71	23 357 806,21	21 963 814,89	1 393 991,32	99,99	

WÓJT

mgr Małgorzata Pietrzyk

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Z tego:		Wykonanie	Z tego:		Wykonanie w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	231 497,66	217 497,66	14 000,00	219 507,73	214 807,73	4 700,00	94,82
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	14 000,00	0,00	14 000,00	4 700,00	0,00	4 700,00	33,57
	01030	Izby rolnicze	8 600,00	8 600,00	0,00	6 107,97	6 107,97	0,00	71,02
	01095	Pozostała działalność	208 897,66	208 897,66	0,00	208 699,76	208 699,76	0,00	99,91
		razem dział	231 497,66	217 497,66	14 000,00	219 507,73	214 807,73	4 700,00	94,82
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	76 598,03	0,00	76 598,03	76 598,03	0,00	76 598,03	100,00
	40002	Dostarczanie wody	76 598,03	0,00	76 598,03	76 598,03	0,00	76 598,03	100,00
		razem dział	76 598,03	0,00	76 598,03	76 598,03	0,00	76 598,03	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 375 659,67	686 064,40	1 689 595,27	2 272 843,81	670 709,17	1 602 134,64	95,67
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 400,00	3 400,00	0,00	3 336,00	3 336,00	0,00	98,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57,00	57,00	0,00	56,10	56,10	0,00	98,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	0,00	25 145,60	25 145,60	0,00	96,71
	60016	Drogi publiczne gminne	1 154 202,67	656 607,40	497 595,27	1 052 835,86	642 171,47	410 664,39	91,22
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00	1 191 470,25	0,00	1 191 470,25	99,96
		razem dział	2 375 659,67	686 064,40	1 689 595,27	2 272 843,81	670 709,17	1 602 134,64	95,67
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 600,00	135 600,00	10 000,00	109 699,72	102 196,72	7 503,00	75,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 600,00	135 600,00	10 000,00	109 699,72	102 196,72	7 503,00	75,34
		razem dział	145 600,00	135 600,00	10 000,00	109 699,72	102 196,72	7 503,00	75,34
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000,00	155 000,00	0,00	85 229,90	85 229,90	0,00	54,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	116 000,00	0,00	46 229,90	46 229,90	0,00	39,85
	71035	Cmentarze	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00
		razem dział	155 000,00	155 000,00	0,00	85 229,90	85 229,90	0,00	54,99
720		INFORMATYKA	52 000,00	52 000,00	0,00	46 332,00	46 332,00	0,00	89,10
	72095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	46 332,00	46 332,00	0,00	89,10
		razem dział	52 000,00	52 000,00	0,00	46 332,00	46 332,00	0,00	89,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 802 693,00	2 792 193,00	10 500,00	2 712 836,91	2 702 461,86	10 375,05	96,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 555,00	60 555,00	0,00	60 555,00	60 555,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin	105 880,00	105 880,00	0,00	100 284,42	100 284,42	0,00	94,72
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 442 986,00	2 432 486,00	10 500,00	2 369 063,68	2 358 688,63	10 375,05	96,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 202,00	145 202,00	0,00	135 905,41	135 905,41	0,00	93,60
	75095	Pozostała działalność	48 070,00	48 070,00	0,00	47 028,40	47 028,40	0,00	97,83
		razem dział	2 802 693,00	2 792 193,00	10 500,00	2 712 836,91	2 702 461,86	10 375,05	96,79

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 130,00	1 130,00	0,00	1 128,55	1 128,55	0,00	99,87
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	0,00	1 128,55	1 128,55	0,00	99,87
	razem dział	1 130,00	1 130,00	0,00	1 128,55	1 128,55	0,00	99,87
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	razem dział	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	286 182,34	179 236,70	106 945,64	266 263,11	162 625,18	103 637,93	93,04
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	269 182,34	172 236,70	96 945,64	252 657,11	159 019,18	93 637,93	93,86
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 606,00	3 606,00	0,00	51,51
	razem dział	286 182,34	179 236,70	106 945,64	266 263,11	162 625,18	103 637,93	93,04
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000,00	270 000,00	0,00	243 296,70	243 296,70	0,00	90,11
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	243 296,70	243 296,70	0,00	90,11
	razem dział	270 000,00	270 000,00	0,00	243 296,70	243 296,70	0,00	90,11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 154 049,59	6 723 549,59	430 500,00	6 991 899,21	6 574 323,04	417 576,17	97,73
80101	Szkoły podstawowe	4 225 952,00	3 822 952,00	403 000,00	4 167 033,03	3 776 933,72	390 099,31	98,61
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 480,00	384 480,00	0,00	381 225,28	381 225,28	0,00	99,15
80104	Przedszkola	114 500,00	114 500,00	0,00	111 985,57	111 985,57	0,00	97,80
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 744,00	134 744,00	0,00	134 514,95	134 514,95	0,00	99,83
80110	Gimnazja	1 482 175,59	1 482 175,59	0,00	1 476 334,69	1 476 334,69	0,00	99,61
80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 862,80	234 862,80	0,00	233 251,77	233 251,77	0,00	99,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 227,15	16 227,15	0,00	14 914,41	14 914,41	0,00	91,91
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	38 302,00	38 302,00	0,00	37 240,05	37 240,05	0,00	97,23
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	186 496,00	186 496,00	0,00	160 015,17	160 015,17	0,00	85,80
80195	Pozostała działalność	336 310,05	308 810,05	27 500,00	275 384,29	247 907,43	27 476,86	81,88
	razem dział	7 154 049,59	6 723 549,59	430 500,00	6 991 899,21	6 574 323,04	417 576,17	97,73
851	OCHRONA ZDROWIA	139 861,99	133 461,99	6 400,00	119 233,30	112 833,30	6 400,00	85,25
85153	Zwalczanie narkomanii	2 520,99	2 520,99	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	99,17

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 941,00	83 941,00	0,00	65 486,67	65 486,67	0,00	78,02
	85195	Pozostała działalność	53 400,00	47 000,00	6 400,00	51 246,63	44 846,63	6 400,00	95,97
razem dział			139 861,99	133 461,99	6 400,00	119 233,30	112 833,30	6 400,00	85,25
852		POMOC SPOŁECZNA	1 033 900,00	1 033 900,00	0,00	1 025 075,59	1 025 075,59	0,00	99,15
	85202	Domy pomocy społecznej	25 920,00	25 920,00	0,00	25 690,24	25 690,24	0,00	99,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	736,40	736,40	0,00	73,64
	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	21 013,00	21 013,00	0,00	20 766,10	20 766,10	0,00	98,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 395,00	74 395,00	0,00	74 386,48	74 386,48	0,00	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	164 557,00	164 557,00	0,00	163 270,99	163 270,99	0,00	99,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 915,00	475 915,00	0,00	473 026,69	473 026,69	0,00	99,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 600,00	85 600,00	0,00	85 152,25	85 152,25	0,00	99,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
854	85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 046,44	2 046,44	0,00	81,86
		razem dział	1 033 900,00	1 033 900,00	0,00	1 025 075,59	1 025 075,59	0,00	99,15
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 542,97	294 872,00	111 670,97	376 578,50	266 678,50	109 900,00	92,63
	85401	Świetlice szkolne	270 600,00	270 600,00	0,00	247 406,50	247 406,50	0,00	91,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 272,00	24 272,00	0,00	19 272,00	19 272,00	0,00	79,40
	85495	Pozostała działalność	111 670,97	0,00	111 670,97	109 900,00	0,00	109 900,00	98,41
		razem dział	406 542,97	294 872,00	111 670,97	376 578,50	266 678,50	109 900,00	92,63
		RODZINA	6 557 967,00	6 557 967,00	0,00	6 553 092,23	6 553 092,23	0,00	99,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 354 302,00	4 354 302,00	0,00	4 354 095,16	4 354 095,16	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 321,00	2 156 321,00	0,00	2 155 453,53	2 155 453,53	0,00	99,96
855	85503	Karta Dużej Rodziny	116,00	116,00	0,00	93,79	93,79	0,00	80,85
	85504	Wspieranie rodziny	37 048,00	37 048,00	0,00	33 453,68	33 453,68	0,00	90,30
	85508	Rodziny zastępcze	10 180,00	10 180,00	0,00	9 996,07	9 996,07	0,00	98,19
		razem dział	6 557 967,00	6 557 967,00	0,00	6 553 092,23	6 553 092,23	0,00	99,93
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 163 325,18	1 019 316,46	144 008,72	942 958,06	836 118,84	106 839,22	81,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	34 000,00	0,00	31 225,44	31 225,44	0,00	91,84

90002	Gospodarka odpadami	697 316,46	697 316,46	0,00	556 208,88	556 208,88	0,00	79,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	0,00	15 333,60	15 333,60	0,00	69,70
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	42 999,57	42 999,57	0,00	95,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 008,72	341 008,72	128 008,72	287 672,29	188 828,07	98 844,22	84,36
90095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	16 000,00	9 518,28	1 523,28	7 995,00	39,66
razem dział		1 163 325,18	1 019 316,46	144 008,72	942 958,06	836 118,84	106 839,22	81,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	566 000,99	480 618,54	85 382,45	555 856,38	475 752,63	80 103,75	98,21
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 100,99	165 718,54	80 382,45	244 143,70	164 039,95	80 103,75	99,20
92116	Biblioteki	302 500,00	302 500,00	0,00	302 472,68	302 472,68	0,00	99,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 000,00	5 000,00	1 890,00	1 890,00	0,00	18,90
92195	Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	99,32
razem dział		566 000,99	480 618,54	85 382,45	555 856,38	475 752,63	80 103,75	98,21
926	KULTURA FIZYCZNA	35 391,02	15 900,00	19 491,02	25 402,59	9 451,58	15 951,01	71,78
92601	Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00	30,75
92695	Pozostała działalność	31 391,02	15 900,00	15 491,02	24 172,59	9 451,58	14 721,01	77,00
razem dział		35 391,02	15 900,00	19 491,02	25 402,59	9 451,58	15 951,01	71,78
Ogółem wydatki		23 510 899,44	20 805 807,34	2 705 092,10	22 624 332,32	20 082 613,52	2 541 718,80	96,23

MÓJT
mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI BIEŻĄCE

3020 7/19

w złotych

WYDATKI BIEŻĄCE

W ZŁOTYCH

3020 719

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	wykonanie w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	217 497,66	208 897,66	4 072,52	204 825,14	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 807,73	98,76	
		Izby rolnicze	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107,97	71,02
		Pozostała działalność	208 897,66	208 897,66	4 072,52	204 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 699,76	99,91
		razem dział	217 497,66	208 897,66	4 072,52	204 825,14	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 807,73	98,76
600	60012	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	686 064,40	686 064,40	0,00	686 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 709,17	97,76	
		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	98,12
		Drogi publiczne wojewódzkie	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	98,42
		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145,60	96,71
700	70005	Drogi publiczne gminne	656 607,40	656 607,40	0,00	656 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 171,47	97,80	
		Drogi publiczne inne	686 064,40	686 064,40	0,00	686 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 709,17	97,76
		razem dział	135 600,00	135 600,00	8 000,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 196,72	75,37
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 600,00	135 600,00	8 000,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 196,72	75,37
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 600,00	135 600,00	8 000,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 196,72	75,37	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 600,00	135 600,00	8 000,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 229,90	54,99
		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	4 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 229,90	39,85
		Orientacje	155 000,00	155 000,00	4 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	100,00
720	72095	INFORMATYKA	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 332,00	89,10	
		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 332,00	89,10
		razem dział	2 792 193,00	2 642 613,00	2 070 842,00	571 771,00	6 000,00	143 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 461,86	96,79
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 792 193,00	2 642 613,00	2 070 842,00	571 771,00	6 000,00	143 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 461,86	96,79
750	75011	Urzędy wojewódzkie	60 555,00	60 555,00	47 776,00	12 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 284,42	94,72	
750	75022	Rady gmin	105 880,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	95 380,00	0,00	0,00	0,00	2 358 688,63	96,97	
	75023	Urzędy gmin(miejsi i miast na prawach powiatu)	2 432 486,00	2 421 486,00	1 999 966,00	421 520,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	135 905,41	93,60	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 202,00	145 202,00	23 100,00	122 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 028,40	97,83	
	75095	Pozostała działalność	48 070,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	2 702 461,86	96,79
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 792 193,00	2 642 613,00	2 070 842,00	571 771,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,55	99,87
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128,55	99,87
		razem dział	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	179 236,70	154 036,70	41 800,00	112 236,70	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	162 625,18	90,73
		Ochronnicze straże pożarne	172 236,70	147 036,70	41 800,00	105 236,70	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	159 019,18	92,33
		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,00	51,51
		razem dział	179 236,70	154 036,70	41 800,00	112 236,70	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	162 625,18	90,73
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 296,70	90,11	
758	75818	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	243 296,70	90,11
		razem dział	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	243 296,70	90,11
		ROŻNE ROZLICZENIA	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

85504	Wsparanie rodziny	37 048,00	37 048,00	34 162,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 453,68	90,30
85508	Rodziny zastępcze	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,07	98,19
	razem dział	6 557 967,00	239 694,00	204 909,00	34 785,00	0,00	6 318 273,00	0,00	0,00	0,00	6 553 092,23	99,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 019 316,46	1 019 316,46	0,00	1 019 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 118,84	82,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 225,44	91,84
90002	Gospodarka odpadami	697 316,46	697 316,46	0,00	697 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 208,88	79,76
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,60	69,70
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 999,57	95,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 828,07	88,65
90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,28	19,04
	razem dział	1 019 316,46	1 019 316,46	0,00	1 019 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 118,84	82,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 618,54	10 718,54	0,00	10 718,54	469 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 752,63	98,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 718,54	5 718,54	0,00	5 718,54	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 039,95	98,99
92116	Biblioteki	302 500,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 472,68	99,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	37,80
92195	Pozostała działalność	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	99,32
	razem dział	480 618,54	10 718,54	0,00	10 718,54	469 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 752,63	98,99
926	KULTURA FIZYCZNA	15 900,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451,58	59,44
92695	Pozostała działalność	15 900,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451,58	59,44
	razem dział	15 900,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451,58	59,44
	Ogółem wydatki bieżące	20 805 807,34	12 447 232,06	8 048 002,56	4 399 229,50	587 700,00	7 230 308,23	270 567,05	0,00	270 000,00	20 082 613,52	96,52

WÓJT
mgr Artur Pietruch

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających	Zakup i objęcie akcji i udziałów Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	4 700,00	33,57
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	4 700,00	33,57
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	76 598,03	76 598,03	0,00	0,00	76 598,03	100,00
	40002	Dostarczenie wody	76 598,03	76 598,03	0,00	0,00	76 598,03	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 689 595,27	1 689 595,27	0,00	0,00	1 602 134,64	94,82
	60016	Drogi publiczne gminne	497 595,27	497 595,27	0,00	0,00	410 664,39	82,53
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	1 191 470,25	99,96
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 503,00	75,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 503,00	75,03
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 375,05	98,81
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 375,05	98,81
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	106 945,64	106 945,64	0,00	0,00	103 637,93	96,91
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	96 945,64	96 945,64	0,00	0,00	93 637,93	96,59
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	417 576,17	97,00
	80101	Szkoły podstawowe	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	390 099,31	96,80
	80195	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 476,86	99,92
851		OCHRONA ZDROWIA	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA	111 670,97	111 670,97	0,00	0,00	109 900,00	98,41
	85495	Pozostała działalność	111 670,97	111 670,97	0,00	0,00	109 900,00	98,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 008,72	144 008,72	0,00	0,00	106 839,22	74,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 008,72	128 008,72	0,00	0,00	98 844,22	77,22
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	7 995,00	49,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 382,45	85 382,45	0,00	0,00	80 103,75	93,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 382,45	80 382,45	0,00	0,00	80 103,75	99,65
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	19 491,02	19 491,02	0,00	0,00	15 951,01	81,84
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 230,00	30,75
	92695	Pozostała działalność	15 491,02	15 491,02	0,00	0,00	14 721,01	95,03
OGÓŁEM WYDATKI			2 705 092,10	2 705 092,10	0,00	0,00	2 541 718,80	93,96

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2017 r	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 360 485,91	23 357 806,21	99,99
2.	Wydatki		23 510 899,44	22 624 332,32	96,23
3.	Wynik budżetu		-150 413,53	733 473,89	-487,64
Przychody ogółem:					
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0,00	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	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	600 000,00	600 000,00	100,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	225 503,53	225 503,53	100,00
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	555 000,00	555 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	120 090,00	120 090,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 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:		w zitych
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
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	208 897,66	208 699,76	99,91	208 897,66	208 699,76	99,91	208 699,76	0	
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	60 555,00	60 555,00	100,00	60 555,00	60 555,00	100,00	60 555,00	0	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 130,00	1 128,55	99,87	1 130,00	1 128,55	99,87	1 128,55	0	
752	75212	szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz wydatki związane z ich obsługą	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0	
801	80101	zakup książek i podręczników	47 888,00	47 064,49	98,28	47 888,00	47 064,49	98,28	47 064,49	0	
	80110	zakup książek i podręczników	21 025,00	17 882,84	85,06	21 025,00	17 882,84	85,06	17 882,84	0	
	80150	zakup książek i podręczników	1 130,00	1 078,07	95,40	1 130,00	1 078,07	95,40	1 078,07	0	
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 422,00	7 280,16	98,09	7 422,00	7 280,16	98,09	7 280,16	0	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	44 998,47	100,00	45 000,00	44 998,47	100,00	44 998,47	0	
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 354 302,00	4 354 095,16	100,00	4 354 302,00	4 354 095,16	100,00	4 354 095,16	0	
	85502	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	2 156 321,00	2 155 453,53	99,96	2 156 321,00	2 155 453,53	99,96	2 155 453,53	0	
	85503	Karta Dużej Rodziny	116,00	93,79	80,85	116,00	93,79	80,85	93,79	0	
Ogółem			6 904 286,66	6 898 829,82	99,92	6 904 286,66	6 898 829,82	99,92	6 898 829,82	0,00	

mgr Monika Pietrzyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
		plan	wykonanie		plan	wykonanie			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7		5	6	7	8	9
710	71035	39 000	39 000	100%	39 000	39 000	100%		0	0	0	0
Ogółem		39 000	39 000	100%	39 000	39 000	100%	0	0	0	0	0

w złotych

WÓJT
mgr Monika Piatrzyk

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	160 000,00	159 982,58	99,99
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	302 500,00	302 472,68	99,99
Ogółem				462 500,00	462 455,26	99,99


 WÓJT
 mgr Monika Pietrzyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	801	80104	Gmina Brochów	3 400,00	3 345,52	98,40
2			Gmina Sochaczew	3 700,00	3 680,28	99,47
3			Gmina Miasto Sochaczew	88 200,00	88 155,53	99,95
4	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	76 598,03	76 598,03	100,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	7 400,00	7 350,00	99,32
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	7 900,00	7 900,00	100,00
Ogółem				187 198,03	187 029,36	99,91


mgr Małgorzata 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	w tym:				ogółem	w tym: wpłaty do budżetu					
				przychody netto zakładu	dotacja do wód	dotacja brutto do ścieków								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I.	Zakłady budżetowe	65 776	826 441	826 441		0	0	774 086,09	826 441	0	805 819,59	97,50	65 776	429,95
	w tym:									0				
1.	dostarczanie wody	x	512 008	512 008		0	0	520 075,08	492 008	0	485 584,85	98,69	x	x
1a.	wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	20 000	0	19 960,19	99,80	x	x
2.	drogi publiczne gminne	x	18 000	18 000		0	0	1 950,00	18 000	0	8 992,11	49,96	x	x
3.	gospodarka ściekowa	x	296 433	296 433		0	0	251 348,51	296 433	0	291 282,44	98,26	x	x
4.	opłata targowa	x	0	0		0	0	712,50	0	0	0,00	0,00	x	x
	Ogółem	65 776	826 441	826 441		0	0	774 086,09	826 441	0	805 819,59	97,50	65 776	429,95

MŁT
mgr Anna Pietrzyk

Wydatki na 2017 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 %
					Łączne wydatki	bieżące	małatkowe	Łączne wydatki	bieżące	małatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Adamowa Góra	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	12 729,03	0,00	12 729,03	12 729,02	0,00	12 729,02	100,00
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej w m. Bibiampol	10 744,06	10 744,06	0,00	10 744,06	10 744,06	0,00	100,00
3	851	85195	Bieliny, Olszyny	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Bieliny	7 628,94	7 628,94	0,00	7 628,94	7 628,94	0,00	100,00
	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
4	600	60016	Juliopol	Wykonanie przepustu drogi gminnej w m. Juliopol -Pieńki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	851	85195		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	926	92695		Budowa placu zabaw w m. Juliopol	13 491,02	0,00	13 491,02	13 491,01	0,00	13 491,01	100,00
5	600	60016	Januszew	Remont drogi gminnej w m. Januszew	10 113,91	10 113,91	0,00	10 113,91	10 113,91	0,00	100,00
6	600	60016	Janów	Remont dróg gminnych w m. Janów	24 638,87	24 638,87	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	99,84
7	600	60016	Justynów	Naprawa drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych w m. Justynów	9 578,28	9 578,28	0,00	9 578,28	9 578,28	0,00	100,00
8	600	60016	Kamion	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion	28 703,33	0,00	28 703,33	28 703,33	0,00	28 703,33	100,00
9	600	60016	Leontynów	Remont i utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów	8 570,04	8 570,04	0,00	8 570,04	8 570,04	0,00	100,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej w m. Marysin	6 994,67	6 994,67	0,00	6 994,67	6 994,67	0,00	100,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Remont poboczy drogi gminnej ul. Długiej w m. Młodzieszyn	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
	900	90015		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn	5 507,50	5 507,50	0,00	5 507,50	5 507,50	0,00	100,00
12	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej w m. Młodzieszyn	8 874,16	8 874,16	0,00	8 874,16	8 874,16	0,00	100,00
	851	85195		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00

13	900	90015	Helenka	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	15 942,80	0,00	15 942,80	15 942,80	0,00	15 942,80	100,00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej w m. Helenów	5 176,92	5 176,92	0,00	5 176,92	5 176,92	0,00	100,00
15	900	90015	Radziwiłka	Konserwacja rowów w m. Skutki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	8 065,92	0,00	8 065,92	8 065,92	0,00	8 065,92	100,00
	851	85195		Remont drogi gminnej we wsi Rokicina	8 191,95	8 191,95	0,00	8 191,95	8 191,95	0,00	100,00
17	600	60016	Stare Budy	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
	754	75412		Konserwacja rowów w m. Stare Budy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
				zakupu sprzętu dla OSP	7 063,30	7 063,30	0,00	7 063,30	0,00	7 063,30	100,00
18	921	92109	Mistrzewice	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	12 382,45	0,00	12 382,45	12 382,45	0,00	12 382,45	100,00
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	8 570,04	8 570,04	0,00	8 570,04	8 570,04	0,00	100,00
20	851	85195		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	100,00
	900	90015	Witkowice	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w m. Witkowice	8 704,45	8 704,45	0,00	8 704,45	8 704,45	0,00	100,00
Ogółem					284 071,64	170 357,09	113 714,55	284 032,75	163 254,92	120 777,83	99,99

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	z tego źródła finansowania	dochody jst			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Młodzieszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00			4 700,00	94,00
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew	8 000,00	8 000,00	8 000,00			0,00	0,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w Młodzieszynie	12 000,00	12 000,00	12 000,00			11 737,89	97,82
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenka (Borki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew.nr 192 miejscowość Juliotopol	227 200,00	227 200,00	227 200,00			227 190,00	100,00
7	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 264)	42 000,00	42 000,00	42 000,00			42 000,00	100,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Adamowie Górze (koło świetlicy wiejskiej)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			0,00	0,00
9	600	60016	Modernizacja mostu w miejscowości Witkowice	39 300,00	39 300,00	39 300,00		Urząd Gminy Młodzieszyn	39 237,00	99,84
10	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 380311W w miejscowości Kamion	510 500,00	510 500,00	510 500,00			510 142,50	99,93
11	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 380309W w miejscowości Młodzieszyn	681 500,00	681 500,00	681 500,00			681 327,75	99,97
12	750	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Młodzieszyn	10 500,00	10 500,00	10 500,00			10 375,05	98,81
13	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn	59 882,34	59 882,34	59 882,34			59 692,00	99,68
14	754	75412	Wykonanie systemu alarmowego w strażnicach OSP Budy Stare, Młodzieszyn i Witkowice	25 000,00	25 000,00	25 000,00			24 141,17	96,56
15	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	12 063,30	12 063,30	12 063,30			9 804,76	81,28
16	851	85195	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	6 400,00	6 400,00	6 400,00			6 400,00	100,00

17	854	85495	Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Młodzieszyn	111 670,97	111 670,97	111 670,97	109 900,00	98,41
18	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	15 942,80	15 942,80	15 942,80	15 942,80	100,00
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	8 065,92	8 065,92	8 065,92	8 065,92	100,00
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 194,00	73,13
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
23	900	90095	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 995,00	49,97
24	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	12 382,45	12 382,45	12 382,45	12 382,45	100,00
25	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	68 000,00	68 000,00	68 000,00	67 721,30	99,59
26	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Juliopol	13 491,02	13 491,02	13 491,02	13 491,00	100,00
Ogółem				1 948 898,80	1 948 898,80	1 948 898,80	1 880 440,59	96,49
							x	

Urząd Gminy
Młodzieszyn


VOJT
mgr Monika Pietrzyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w 2017 roku

w złotych

		w złotych													
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem (6+10)	wykonanie wydatków	wykonanie wydatków w %	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	wykonanie wydatków majątkowych	wykonanie wydatków majątkowych w %
		plan	wykonanie						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600	60016	96 000	96 000	100	96 000	96 000	100	0	0	0	0	96 000	96 000	100	
Ogółem		96 000	96 000	100	96 000	96 000	100	0	0	0	0	96 000	96 000	100	



mgr Monika Pietrzyk

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonana w trakcie roku 2017

		w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan na 2017 rok		zmiany		nr uchwały / zarządzenia	plan końcowy na rok 2017
				kwota		kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	801	80195	Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie - zwiększenie kluczowych kompetencji	270 567,05	Uchwała Nr XXXVII/180/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 21.08.2017 roku	x	x		270 567,05
				27 500,00		x			27 500,00
2	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców	383 000,00	Uchwała Nr XXXVII/180/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 21.08.2017 roku	x	x		383 000,00
3	921	92120	Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	5 000,00	Uchwała Nr XXXVII/183/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09.10.2017 roku	x	x		5 000,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol - umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez poprawę stanu infrastruktury publicznej	5 000,00	Uchwała Nr XXXVII/183/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09.10.2017 roku	x	x		5 000,00
Ogółem				691 067,05	x	0,00	x		691 067,05
bieżące				270 567,05	x	0,00	x		270 567,05
majątkowe				420 500,00	x		x		420 500,00

Wójt
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), 1 osobę na ¾ etatu (sprzątaczką) oraz 1 osobę na pełen etat (pracownik gospodarczy). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat.

W 2017 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 2017 rok wynosi 308.500,00 zł, w tym :

- | | |
|--|---------------|
| ▪ dotacja z budżetu gminy | 302.500,00 zł |
| ▪ dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) | 6.000,00 zł |

Przychody na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w kwocie 308.472,68 zł, co stanowi 99,99 % planu. w tym:

- z dotacji budżetu gminy 302.472,68 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej
(zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) 6.000,00 zł

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 308.500,00 zł, w tym :

- dotacja z budżetu gmin 302.500,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 6.000,00 zł

W 2017 roku poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 260.045,75 zł, co stanowi 84,30% wydatkowanej kwoty, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 205.117,41 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 7.704,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczną 37.082,05 zł
 - składki na Fundusz Pracy 3.917,57 zł
 - odpis na ZFŚS 6.224,72 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 17.944,54 zł, w tym:
 - czasopisma 3.511,78 zł
 - opał 10.120,83 zł
 - artykuły szkolne i biurowe 1.211,18 zł
 - środki czystości i gospodarcze 1.651,46 zł
 - zakup pasa transferowego(kserofob Kamion) 836,40 zł
 - pozostałe(druki, itp.) 612,89 zł
- Zakup energii - 5.176,10 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł
- Zakup pozostałych usług - 2.998,88 zł, w tym:
 - ochrona(opłata abonamentu Argus) 1.033,20 zł

• wywóz nieczystości	408,34 zł
• przegląd gaśnic	369,00 zł
• naprawa instalacji elektrycznej	462,36 zł
• uruchomienie katalogu on-line Mateusz	350,00 zł
• pozostałe(opłata pocztowa)	375,98 zł

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.325,70 zł
- Różne opłaty i składki - 303,74 zł
- Podróże służbowe krajowe - 773,57 zł
- Szkolenia - 399,00 zł
- Zakup książek dla GBP i FB wydatkowana kwotę - 17.385,40 zł
za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 734 woluminów.

Jednocześnie informuje, iż w 2017 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 26.02.2018 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Walczak

KSIEGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Mitnicka

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2017 r.

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa 4	Plan po zmianach na 2017 r. 5	Wykonanie w 2017 r. 6	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące 7	Wydatki majątkowe 8	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308500,00	308472,68	308472,68	0,00	100,0
	92116		GBP	308500,00	308472,68	308472,68	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205120,00	205117,41	205117,41	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37085,00	37082,05	37082,05	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3920,00	3917,57	3917,57	0,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7704,00	7704,00	7704,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17946,00	17944,54	17944,54	0,00	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17390,00	17385,40	17385,40		100,0
		4260	zakup energii	5180,00	5176,10	5176,10	0,00	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3000,00	2998,88	2998,88	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3330,00	3325,70	3325,70	0,00	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	775,00	773,57	773,57	0,00	99,8
		4430	różne opłaty i składki	305,00	303,74	303,74	0,00	99,6
		4700	szkolenia	399,00	399,00	399,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6226,00	6224,72	6224,72	0,00	100,0
Ogółem wydatki				308500,00	308472,68	308472,68	0,00	100,0

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Waleczak

KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Winnicka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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 2017 rok wynosi **167.107,28 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 160.000,00 zł
- pozyskane środki własne 7.107,28 zł

Przychody na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w kwocie

167.089,86 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- z dotacji budżetu gminy 159.982,58 zł
- z środków własnych 7.107,28 zł

Plan wydatków na 2017r. został ustalony w kwocie **167.107,28 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 160.000,00 zł
- pozyskane środki własne 7.107,28 zł

W 2017 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **112.941,39 zł**, co stanowi 67,59 % wydanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 83.730,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe
(prowadzenie zajęć plastycznych, modelarskich, tanecznych, muzycznych, garncarskich, genealogicznych, komiksu, taekwondo, jęz. angielskiego, warsztatów teatralnych przygotowania kabaretu) 11.964,89zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 14.263,40 zł
- składki na Fundusz Pracy 907,52 zł
- odpis na ZFŚS 2.074,91 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **29.277,43 zł**

w tym:

- zakup oleju opałowego 9.355,73 zł
- zakup aparatu fotograficznego 1.500,00 zł
- zakup foto książki 302,00 zł
- nagrody na konkursy 1.702,00 zł
- zakup art. szkolno-biurowych 3.350,75 zł
- środki czystości i art. gospodarcze 1.479,51 zł
- toner 880,05 zł
- art. na konkursy (Witraże,
Dzień Dziecka, ferie i wakacje) 918,63 zł
- zakup sprzętu muzycznego(statywy,
przewody mikrofonowe, kolumny) 5.595,00 zł

• materiały na zajęcia plastyczne		
	i modelarskie	1.311,37 zł
• zakup aktualizacji programu OGNIKA		489,00 zł
• pozostałe wydatki(ziemia, kwiaty, druki)		2.393,39 zł
▪ zakup energii	-	4.031,09 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	-	80,00 zł
▪ opłaty za rozmowy telefoniczne	-	871,46 zł
▪ zakup usług pozostałych	-	13.098,95 zł
w tym:		
• teatrzyk dla dzieci, młodzieży i dorosłych		3.200,00 zł
• ocena prac (WITRAŻE)		270,00 zł
• warsztaty witrażowe		410,00 zł
• przegląd klimatyzacji		307,50 zł
• przegląd gaśnic		246,00 zł
• abonament – ochrona JUWENTUS		516,60 zł
• opłata transportu (PKS)		
(wycieczki: Sochaczew, Sanniki, Wyszogród, Warszawa)		1.450,00 zł
• opłata nauki gry na instrumentach klawiszowych		2.950,00 zł
• bilety wstępu na imprezy		
(Muzeum Powstania Warszawskiego, rejs statkiem – Wyszogród, wycieczka – Tułowice)		2.783,31 zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie w 2017r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	167107,28	167089,86	167089,86	0,00	100,0
	92109		NARODOWEGO					
			GOK			167089,86	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83732,00	83730,67	83730,67	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14265,00	14263,40	14263,40	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	909,00	907,52	907,52	0,00	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11965,00	11964,89	11964,89	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29279,28	29277,43	29277,43	0,00	100,0
		4260	zakup energii	4033,00	4031,09	4031,09	0,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	13100,00	13098,95	13098,95	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	873,00	871,46	871,46	0,00	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	2610,00	2607,26	2607,26	0,00	99,9
		4430	różne opłaty i składki	435,00	433,28	433,28	0,00	99,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2076,00	2074,91	2074,91	0,00	99,9
		6060	inwestycje	3750,00	3749,00	3749,00	0,00	100,0
Ogółem wydatki				167107,28	167089,86	167089,86	0,00	100,0

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
M. Helman
Małgorzata Helman

KSIĘGOWA
Anna Winnicko
Anna Winnicko

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA ROK 2017R.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2017r.
po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

po stronie przychodów **826 441,00 zł.**

po stronie kosztów **826 441,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na początek roku **65 776,00zł.**

stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **429,95 zł.**

Przychody z działalności gospodarczej za 2017r. zostały zrealizowane w kwocie 774 086,09 zł.
w tym:

- przychody z tyt. sprzedaży usług – 773 373,59

- pozostałe przychody - opłata targowa – 712,50

Przychody z tyt. odsetek wynoszą 2 840,27 zł. w tym odsetki bankowe – 1 061,94 zł

Pozostałe przychody operacyjne - 14 465,76 zł.

Przychody ogółem – 791 392,12zł. co stanowi 95,76%

Koszty Zakładu z działalności gospodarczej za 2017r. wynoszą 785 859,40 zł.

Pozostałe koszty odpisy amortyzacyjne – 9 387,60 zł.

Koszty inwestycyjne – 19 960,19 zł.

Koszty ogółem – 815 207,19 zł. - co stanowi 98,90%.

PRZYCHODY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Przychody z opłat za wodę na planowane **512 008,00 zł.** zostały wykonane w kwocie 520 075,08 zł.
co stanowi 101,58%.

Przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **1 588,35 zł.**

W opłacie za zużytą wodę na dzień 31.12.2017r. zalega 278 osób na kwotę 57 344,77 zł. z tego należności wymagalne od 194 osób na kwotę 38 119,44 zł. W stosunku do osób zalegających w opłacie na bieżąco są wysyłane upomnienia.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Przychody z tytułu usług na plan 18 000 zł. wynoszą 1 950,00 zł. co stanowi 10,83%

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przychody z tytułu świadczonych usług na planowane 296 433,00 zł. na dzień 31.12.2017r.wynoszą **251 348,51 zł.**, co stanowi 84,79 %. z tego:

Przychody za odbiór ścieków 247 948,51 zł.

Przychody z tyt. budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej 3 400,00 zł.

Przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 189,98 zł

Rozdz. 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Pozostałe przychody – opłata targowa – 712,50 zł

KOSZTY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów 512 008,00 zł. wykonanie wynosi **505 545,04 zł.** tj. 98,74%.

Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią kwotę 261 706,95 zł.

Pozostałe koszty to :

- | | |
|--|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 42 134,28 zł. |
| - opłaty za dostawę energii elektrycznej | 65 327,38 zł. |
| - Zakup usług remontowych | 47 449,45 zł |
| - Zakup usług zdrowotnych | 655,00 zł |
| - koszty za opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej i opłaty za usługi pozostałe | 26 023,64 zł. |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 305,46 zł. |
| - koszty na podróże służbowe krajowe i jazdy lokalne | 3 413,36 zł. |
| - koszty dotyczące opłat środowiskowych | 23 073,07 zł. |
| - odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych | 7 327,38 zł. |
| - koszty postępowania sądowego | 500,00 zł |
| - szkolenie pracowników | 1 013,88 zł. |
| - opłaty na rzecz budżetów jed. samorządu terytorialnego | 5 655,00 zł. |
| - wydatki inwestycyjne | 19 960,19 zł. |

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 18 000,00 zł. koszty stanowią kwotę **8 992,11 zł.** zł. tj. 49,96%.

Wynagrodzenia pracowników i pochodne wynoszą 2412,00 zł

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - zakup materiałów | 4 879,91 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1 700,20 zł |

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty na gospodarkę ściekową na 2017 r. ustalono w kwocie **296 433,00 zł.**
wykonanie na dzień 31.12.2017r. **291 282,44 zł.** tj.98,26 %.

Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne, które stanowią kwotę 179 743,34 zł.

Pozostałe koszty to:

- | | |
|--|---------------|
| - zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej, | |
| oleju napędowego, benzyny do kosiarki | 28 024,93 zł. |
| - zakup energii elektrycznej i zużycie gazu techn. | 32 603,14 zł. |
| - zakup usług remontowych | 12 132,83 zł. |
| - opłaty za badanie ścieków , wywóz odpadów komunalnych, | |
| monitoringu, naprawy ciągnika i wozu asenizacyjnego | 29 755,33 zł |
| - opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych | 2 327,30 zł. |
| - opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenie pojazdów | 4 324,25 zł. |
| - odpis na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych | 2 371,32 zł. |
| - szkolenie pracowników | 0 zł. |

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jednocześnie informuję, iż w 2017 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2017r. wynoszą – 147,60 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2017r. - 57 344,77. z tego:

Należności wymagalne 38 119,44 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MŁODZIESZYN NA DZIEŃ 31-12-2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Sposób zagospodarowanie wg wartości			Dochody uzyskiwane z tytułu gospod. mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budż., zakładu budż.	wieczyste użytkowanie	
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	109,79 ha 4.318.717,79 zł	+ 20,71 ha 642.164,00 zł - 1,21 ha 64.931,77 zł	129,29 ha 4.895.950,02 zł.	94,41 ha 2.904.186,50 zł.	9,44 ha 788.507,00 zł.	1,20 ha 65.496,00 zł.	312.589,18 zł
	rolne	39,61 ha 1.202.912,82zł.	+ 20,22 ha + 606.600,00 zł - 0,60 ha - 5.768,00 zł	59,23 ha 1.803.744,82zł.	34,99 ha 665.984,30 zł.	-	-	3.7407,31 zł 72.673,04 zł 15.762,23 zł 1.519,60 zł 2.500 zł 216.427 zł
	działki budowlane	0,91 ha 160.942,59 zł	- 0,30 ha - 1.208,27 zł	0,61 ha 159.734,32 zł	0,13 ha 104.150,32 zł	-	0,48 ha 55.584.00zł.	
	Pozostałe	66,23 ha 2.942.539,38 zł	- 0,31 ha - 57.955,50 zł + 0,49 ha +35.564,00 zł	66,41 ha 2.920.147,88 zł.	56,25 ha 2 121.728,88 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	7,11 ha 216 361,00 zł		7,11 ha 216 361,00 zł				
3.	Budynki liczba ogółem : 28	31 13.706.210,26		31 13.706.210,26	26 7.751.197,67	5 5.955.012,59	-	46.615,65 zł
	w tym:							
	Mieszkalne 7 szt.	7 480.497,53		7 480.497,53	7 480.497,53	-	-	46.615,65 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	7 2.546.479,81		7 2.546.479,81	7 2.546.479,81			
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 9 szt.	9 2.700.634,70		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	25.836.887,26 zł	-	-	-	787.497,96 zł
	Sieć wodociągowa, studnie	5.290.154,76 zł	5.290.154,76 zł	5.290.154,76 zł				520.075,08 zł
	Sieć kanalizacyjna	7.485.681,40 zł	7.485.681,40 zł	7.485.681,40 zł				251.348,51 zł
	Oczyszczalnia ścieków szt. 1	3.113.734,35 zł	3.113.734,35 zł	3.113.734,35 zł				
	Ulice drogi 41 km Chodniki	9.007.522,14 zł	9.007.522,14 zł	9.007.522,14 zł	-	-	-	712,50 zł 15.361,87 zł
	Mosty	525.037,37 zł	525.037,37 zł	525.037,37 zł	-	-	-	-
	Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, stadion)	414.757,24 zł	414.757,24 zł	414.757,24 zł				
5.	Środki transportu (szt.) 17	17 2.011.362,30 zł	17 2.011.362,30 zł	10 1.737.323,25 zł	7 274.039,05 zł	-	-	-
6.	Pozostałe wyposażenie	404.753,56 zł	404.753,56 zł	348.257,49 zł	56.496,07 zł	-	-	-
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	3.023.603,47 zł	3.023.603,47 zł	-	-	-	-	-
8.	Pożyczki udzielone (zł)	-	-	-	-	-	-	-

Dochody uzyskane w 2017 roku z gospodarowania mieniem gminy 1.368.504,07 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych w kwocie **3.407,31 zł** (w tym czynsz dzierżawny 167 zł oraz dzierżawa za tereny łowieckie 3.240,31 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – **119.288,69 zł** (w tym: czynsz dzierżawny 72.673,04 zł, czynsz mieszkaniowy 46.615,65 zł),
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą **15.762,23 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **15.361,87 zł**
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów wynoszą **1.519,60 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **216.427 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **2.500 zł**
- dostarczanie wody - **520.075,08 zł**
- gospodarka ściekowa - **251.348,51 zł**
- opłata targowa - **712,50 zł**

mgr Anna Pietrzyk