

ZARZĄDZENIE NR 15.2016
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 22 marca 2016 roku

w sprawie: **przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2015**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 885 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 2015, 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 2015, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Młodzieszyn za rok 2015, 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-Polubińska

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

DOCHODY I WYDATKI 2015 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2015 roku wynosił po stronie dochodów 24.561.361,58 zł, po stronie wydatków 24.226.854,76 zł. Planowany nadwyżka wynosi 334.506,82 zł.

Dochody budżetowe - w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **23.221.299,79zł**, co stanowi 94,54 % planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **18.452.278,20zł** zostały zrealizowane w kwocie **17.609.524,92zł**, co stanowi 95,43 % planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **6.109.083,38zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.611.774,87zł**, co stanowi 91,86 % planu.

Wydatki budżetowe - w 2015 roku została wydatkowana kwota **22.254.449,77zł**, co stanowi 91,86 % planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **17.732.131,91 zł** zostały zrealizowane w kwocie **16.553.954,66zł**, co stanowi 93,36 % planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **6.494.722,85 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.700.495,11 zł**, co stanowi 87,77 % planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **966.850,02 zł**.

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

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 2.445.470,93 zł zostały wykonane w kwocie 2.445.211,72 zł, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w kwocie 4.240,85 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu,
- dotacja na zadania zlecone przekazana w wysokości 186.650,8 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu odsetek - 1,13 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych w kwocie 633.665 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę infrastruktury drogowej,
- wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w latach 2013-2014 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie – III etap” wpłynęły w kwocie 1.339.376zł,
- wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w latach 2014 2015 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka” wpłynęły w kwocie 236.277,90 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 331.804 zł zostały wykonane w kwocie 331.748,38 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - 303.502 zł, z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 28.245,05 zł,
- wpływy z tytułu odsetek - 1,33 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 353.097,70 zł zostały wykonane w kwocie 349.078,93 zł, z tego:

- wpływy za wieczyste użytkowanie - 12.636,78 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. – 84.202,90 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości oraz bezskuteczną egzekucją w br., nie nastąpiła aktualizacja planu, Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. na dzień 31.12.2015r. wynoszą – 23.889,29 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 1.429,56zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte w kwocie 11.500zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budowlanych zostały osiągnięte w kwocie 238.973,10 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 1.766,15 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z nieskuteczną ściągalnością dochodów z najmu i dzierżawy,
Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2015r. wynoszą – 8.162,11 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 4.497.909,68zł, zostały wykonane w kwocie 3.499.300,02 zł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" – 3.499.300,02 zł. Środki z dotacji zostały przekazane w należnych wysokościach w stosunku do realizowanego planu wydatków. Nie dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków do bieżącej realizacji z uwagi na brak aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającego plan dotacji i plan wydatków na realizację projektu. Projekt w 100% realizowany ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 51.561,82 zł zostały wykonane w kwocie 51.955,62 zł:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 45.651zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 9,30 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu,
- wpływy z różnych opłat – 6.295,32 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 57.471zł zostały wykonane w wysokości 57.330,25zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody z tytułu środków na realizację inwestycji w kwocie 440.000 zł zostały wykonane w wysokości:

- 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 - 150.000 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 290.000zł.

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

Planowane dochody w kwocie 5.553.677 zł zostały wykonane w kwocie 5.296.508,89 zł, tj.:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zostały zrealizowane – 11.742,07 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.363.802,10 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu.
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 300.403,74 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu.
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 51.844,80 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu.
- wpływy tytułu podatku od środków transportowych – 569.097,62 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11.971 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 38.898 zł, nie osiągnęły planowej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z opłaty targowej – 975 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.433,20 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 146.011,98zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.178 zł, nie osiągnęły planowej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 85.000,96 zł, nie osiągnęły planowej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.658.182zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 42.968,42 zł, nie osiągnęły planowej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania.

Należności od osób prawnych na dzień 31.12.2015r. stanowią łącznie kwotę 562.172,16zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 298.184,16 zł,
- z tytułu odsetek – 263.988 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 31.12.2015r. stanowią łącznie kwotę 87.396 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 86.889 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 108 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 359 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 40 zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2015r. stanowią łącznie kwotę 462.366,80zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 10.705,97 zł – wymagalne,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 280.656,61 zł, - wymagalne,
- z tytułu podatku rolnego – 68.970,94zł, - wymagalne,
- z tytułu podatku leśnego – 4.372,69 zł, - wymagalne,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 754,35 zł – w tym wymagalne 2 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.150,24 zł, w tym wymagalne 210 zł,

- o z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 117 zł – wymagalne,
 - o z tytułu odsetek – 91.639 zł.
- Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2015r. stanowią łącznie kwotę 7.895,49 zł, w tym:

- o z tytułu podatku od nieruchomości – 3.309 zł,
- o z tytułu podatku rolnego – 2.332,89 zł,
- o z tytułu podatku leśnego – 323 zł,
- o z tytułu od środków transportowych – 1.930,60 zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 810.349,88 zł, z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 398.535,88 zł,
 - o podatek rolny – 37.066 zł,
 - o podatek od środków transportowych – 374.748 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 280.765 zł, z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 275.981 zł,
 - o podatek od środków transportowych – 4.784 zł,
- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 5.567,06 zł, z tego:
 - o podatek rolny – 1.703 zł,
 - o podatek od nieruchomości – 2.752,06 zł,
 - o podatek leśny – 179 zł
 - o odsetki – 933 zł,
- rozłożenia na raty – 7.467 zł, z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 5.659 zł,
 - o podatek rolny – 1.322 zł,
 - o podatek leśny - 18 zł,
 - o odsetki – 468 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 6.928.305,91 zł zostały wykonane w kwocie 6.940.253,30 zł, tj.:

- subwencja oświatowa – 4.712.184 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.090.988 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 31.961 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 87.173,05 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje – 2.999,86 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 14.947,39 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania z uwagi na kapitalizację roczną naliczaną w ostatnim dniu roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 572.569 zł zostały wykonane w kwocie 573.980,73 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 135.589 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy – 38.489,21 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 352.539,52 zł,
- wpływy z usług - środki z tytułu odpłatności za przedszkole – 47.363 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 2.340.795,54zł zostały wykonane w kwocie 2.342.319,41zł, tj.:

- dotacje na zadania zlecone – 1.872.516,03 zł,
- dotacje na zadania własne – 453.059,83 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 16.593,59 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania, Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 370.749,65 zł.
- wpływy z tytułu odsetek – 149,96 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania, Należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2015r. stanowią kwotę 3.528,14 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 66.876 zł zostały wykonane w kwocie 70.020 zł:

- środki z tytułu odpłatności dzieci za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 50.473 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - wpłynęła w kwocie 4.375 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - wpłynęła w kwocie 15.172 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 646.064 zł zostały wykonane w kwocie 547.833,54 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 6.206,77 zł, nie wpłynęły w planowanej wysokości z uwagi na mniejszą ilość wyemitowanych zanieczyszczeń przez podmioty wnoszące opłaty za korzystanie ze środowiska,
- dotacja z WFOŚiGW na unieszkodliwienie azbestu 21.678 zł, wpłynęła w mniejszej wysokości niż zakładano, co wynikało z ostatecznego rozliczenia wielkości zebranego odpadu od mieszkańców, nie nastąpiła aktualizacja planu,
- dotacja z WFOŚiGW na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 35.055 zł
- dotacja na realizację zadań własnych gmin - inwentaryzacja azbestu - 14.200 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 43.842,89 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 3.581,11 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od dotacji – 110 zł,
- wpływy z tytułu odsetek - 20 zł,
- wpływy z opłaty śmieciowej – 423.139,77 zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości, postępowanie egzekucyjne w toku.

Należności od osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - śmieciowej na dzień 31.12.2015r. stanowią kwotę – 107.980,11 zł, natomiast naliczone odsetki wynoszą – 2.297 zł. Nadpłaty od osób fizycznych tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2015r. stanowią łącznie kwotę 1.256,40 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 275.759 zł zostały wykonane w kwocie 275.759 zł:

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków z budżetu UE w związku ze zrealizowanym w 2014 roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa budynku usługowego celu publicznego - świetlica wiejska w miejscowości Adamowa Góra” zostały przekazane w kwocie 162.076 zł; oraz z zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2015r. pn. „Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina” w kwocie 113.683 zł.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym dotacji na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem

wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieszyn zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr X/49/2015 z dnia 12 października 2015 roku. Dotacja nie została wykorzystana w 2015 roku z uwagi na brak złożonych wniosków.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan wydatków 408.543 zł z czego wydatkowano kwotę 408.502,74 zł z przeznaczeniem na:

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2014-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UM0700167/14 na realizację "Budowy sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka". Łączny budżet projektu wynosi 780.043zł, w tym: plan na rok 2014 – 380.000 zł, na rok 2015 – 400.043 zł. W 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 400.042,74 zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 393 na plan w kwocie 4.250zł - zrealizowano wydatki w kwocie 4.230 zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 723 na plan w kwocie 4.250zł - zrealizowano wydatki w kwocie 4.230 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 6.344.48 zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wydatków 109.951,33 zł z czego wydatkowano kwotę 109.951 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów zrealizowano wydatki w kwocie **20.255,33 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów – Ruszki – dz.nr ewid. 2 o długości 1000 mb na plan w kwocie 89.696 zł - zrealizowano wydatki w kwocie **89.695,67 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 186.650,86 zł zrealizowano w kwocie 186.650,84 zł z przeznaczeniem na:

realizację *zadań zleconych*:

- opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 823,50 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - zwrot podatku akcyzowego – 2.836,31 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 182.991,03 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” plan w kwocie 4.000 zł, została przekazana dotacja w kwocie 3.621,98 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 2.265.711,48 zł z czego wydatkowano kwotę 1.702.352,39 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontów dróg gminnych - 896,67 zł
- zakup usług remontowych dróg gminnych – 237.926,26 zł (w tym remonty wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi 113.067,36 zł),
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. wykonanie organizacji ruchu, koszenie poboczy, montaż znaków, profilowanie dróg itp. – 111.780,30 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14.761,19 zł,

- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 1.892.580,95 zł - zrealizowano wydatki w kwocie 1.336.987,97 zł:
 - dotacja celowa dla Gminy Sochaczew w kwocie 1.373.179,09 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Katy, Bronisławy, Adamowa Góra, Janów”, zgodnie z uchwałą nr IX/41/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 10 sierpnia 2015 roku, została przekazana w kwocie 1.139.869,59 zł,
 - przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn”, łączny budżet projektu wynosi 85.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 32.000 zł, na rok 2016 – 53.000 zł. W 2015 roku nie zrealizowano wydatków środka na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.
 - przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie Gminy Młodzieszyn”, łączny budżet projektu wynosi 180.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 50.000 zł, na rok 2016 – 130.000 zł. W 2015 roku nie zrealizowano wydatków środka na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.
 - modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION zrealizowano wydatki w kwocie 23.753,02 zł,
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN na plan w kwocie 20.102,22 zł - zrealizowano wydatki w kwocie 20.000 zł,
 - modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł) zrealizowano wydatki w kwocie 29.225,71 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra – Janów na plan w kwocie 194.320,91zł - zrealizowano wydatki w kwocie 124.139,65 zł, - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków finansowych, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu,
 - modernizacja mostu we wsi Mistrzewice na plan w kwocie 170.000 zł - nie zrealizowano wydatków z uwagi na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 394.500 zł - zrealizowano wydatki na remont infrastruktury drogowej zniszczonej w skutek żywiołu w kwocie 392.960,32 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale na przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion” łączny budżet projektu wynosi 20.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 11.500 zł, na rok 2016 – 8.500 zł. W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8.500 zł, pozostałe środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 267.617 zł wydatkowano kwotę 254.092,18 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 30.265,30 zł,
- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 29.674,97 zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, operaty szacunkowe działek, podziału oraz komunalizacji działek – 5.160 zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 150.178,16zł,
- zakup energii elektrycznej – 9.852,30 zł,
- różne opłaty i składki – 17.154,45 zł,
- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki – 11.807 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 72.000 zł wydatkowano kwotę 66.492,80 zł, z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, itp. – 65.492,80 zł,
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 1.000 zł

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn**". Łączny budżet projektu wynosi **8.320.664,28zł**.

Plan na **rok 2015 – 4.497.909,68 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 1.818.346,76zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.679.562,92 zł). W ramach wydatków majątkowych była realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących były ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych. Przedsięwzięcie to z uwagi na charakter ponoszonych wydatków zostało rozbite w załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF w dwóch pozycjach tj. pod pozycją 1.1.1.1 z planem wydatków bieżących na rok 2015 – 1.818.346,76 zł, oraz łącznymi nakładami finansowymi ponoszonymi w latach 2011, 2013-2015 w kwocie 2.958.048,78 zł oraz z planem wyodrębnionych wydatków majątkowych pod pozycją 1.1.2.2 z planem wydatków majątkowych na rok 2015 – 2.679.562,92 zł, oraz z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.362.615,50 zł planowanymi do poniesienia w latach 2014-2015. Projekt ten jako całość o łącznym budżecie w wysokości 8.320.664,28 zł stanowi jedno przedsięwzięcie. W 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia w ramach **3.886.081,33 zł**, w tym w ramach wydatków majątkowych kwotę **2.568.019,14 zł**, wydatków bieżących kwotę **1.318.062,19 zł**. Środki z dotacji zostały przekazane w należnych wysokościach w stosunku do realizowanego planu wydatków. Nie dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków do bieżącej realizacji z uwagi na brak aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającego plan dotacji i plan wydatków na realizację projektu. Projekt w 100% realizowany ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki w kwocie 45.651 zł, na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników oraz zakupem artykułów biurowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane środki w kwocie 79.000 zł wykorzystano w kwocie 74.558,37 zł; w szczególności na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 71.350 zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 3.012,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 195,57 zł,

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

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

Na planowane wydatki w kwocie 2.387.157 zł wydatkowano kwotę 2.339.073,90 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop dla pracowników - 1.794.118,93 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.972,53 zł,
- świadczenia dla pracowników – 4.000 zł,

- prowizja dla sołtysów – 8.272 zł,
- wpłaty na PFRON – 32.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. informatyk – 51.106 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 110.525,29 zł,
- energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 11.084,93zł,
- zakup usług remontowych – 12.054 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.500 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, usługi prasowe, pocztowe, usługi prawne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 170.704,35 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 18.808,51 zł,
- podróże służbowe pracowników – 10.248,88 zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 43.770,05 zł,
- szkolenia pracowników – 20.896 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu na plan w kwocie 50.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 26.012,43 zł - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych,

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan wydatków w kwocie 19.575 zł wydatkowano kwotę 18.713,23 zł na:

- usługi związane z promocją gminy – 402.39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 2.130 zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 16.180,84 zł,

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 56.000 zł wydatkowano kwotę 54.359,86 zł na:

- diety dla sołtysów – 36.000 zł,
- zakup materiałów – 2.887,66 zł,
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” plan w kwocie 17.000 zł, została przekazana dotacja w kwocie 15.472,20 zł,

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

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

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

Na realizację *zadań zleconych* wydatkowano kwotę 998,25 zł na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta RP

Na realizację *zadań zleconych* związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - I TURA oraz na dzień 24 maja 2015r. - II TURA wydatkowano kwotę 25.431 zł.

Rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na realizację *zadań zleconych* związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku wydatkowano kwotę 15.262 zł.

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

Na realizację *zadań zleconych* związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r. wydatkowano kwotę 2.414 zł.

Rozdział – 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na realizację *zadań zleconych* związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku wydatkowano kwotę 13.225 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Powiatowej Komendy Policji w Sochaczewie w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy wydatkowano kwotę 13.917,29 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 811.934,54 zł, z czego wydatkowano kwotę 793.851,65zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 33.468 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych – 30.922,65 zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 28.898,47 zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 12.430,91 zł,
- usługi remontowe – 3.130zł,
- usługi zdrowotne – 4.830 zł,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 5.289,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.597,45 zł,
- różnego opłaty i składki (ubezpieczenia) – 12.485,25zł,
- wydatki inwestycyjne: zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10.000zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6.000 zł) zrealizowano wydatki w kwocie 16.000 zł, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie na plan w kwocie 644.000 zł - zrealizowano wydatki w kwocie 642.800 zł.

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 71.500 zł z czego wydatkowano kwotę 9.068,87 zł, w tym na:

- środki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.868,87 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion” łączny budżet projektu wynosi 220.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 69.500 zł, na rok 2016 – 150.500 zł. W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 7.200 zł, pozostałe środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 1.000zł, nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 285.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 249.815,97 zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – na dzień 31.12.2015r. pozostały rezerwy: ogólna w wysokości 30.000 zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000 zł. W trakcie br. rozwiązano część rezerwy ogólnej w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadłużenia gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3.721.481 zł (w tym *zadania zlecone* 18.914 zł), Wykonanie – 3.564.534,01 zł (w tym *zadania zlecone* 18.913,56 zł)

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

- w Janowie zatrudnionych jest 7 nauczycieli na pełnym etacie, 3 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3 etaty obsługi,
- w Kamionie zatrudnionych jest 8 nauczycieli na pełnym etacie i 3 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3 etaty obsługi
- w Młodziszynie zatrudnionych jest 15 nauczycieli na pełnym etacie, 5 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 4,5 etatu obsługi.

Na planowane w tym rozdziale płace z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.982.380 zł wydatki zrealizowano w wysokości – 2.881.717,17 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota – 682.816,84 zł (w tym kwota 18.913,56 zł na *zadania zlecone* zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów).

S.P. Janów

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 36.597,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.198 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości ,materiały papiernicze, druki szkolne, materiały do napraw, kosiarka, paliwo do kosiarki) – 63.409,12 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 4.856,25 zł, *w tym 3.340,43zł zadania zlecone*
- zakup energii elektrycznej i wody – 19.537,62 zł ,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy pieca c. o., wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu)– 14.591,79 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.245,82 zł,
- podróże służbowe krajowe – 479,70 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny) – 2.310,13zł.

S.P. Kamion

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 43.209,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.198 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, materiały do napraw, meble do klasy, odzież ochronna) – 98.026,43zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 7.494,10 zł, *w tym 4.633,63zł zadania zlecone,*
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.398,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, przeglądy pieców c. o. itp.) – 14.694,80 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.238,68 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia ,opłata za dozór techniczny) – 297,99 zł.

S.P. Młodziszyn

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 84.815,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 585 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, laptop, drukarki szkolne, art. biurowe, materiały remontowe, woda do picia, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze, publikacje z przepisami oświatowymi) – 146.080,61 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 15.582,57 zł, w tym 10.939,50zł zadania zlecone,
- zakup energii elektrycznej i wody – 25.430,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.460 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, opłata za ścieki, za ochronę obiektu, za usługi kominiarskie, za naprawę ksero, za przegląd pieców c.o.) – 14.099,71 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.384 zł,
- podróże służbowe krajowe – 247,40 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny nad kotłami c. o.) – 1.227,72 zł,
- szkolenia pracowników – 1.040 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa drogi pożarowej przy S.P. w Młodzieszynie – 63.960 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych. Po jednym w S.P. w Janowie i Kamionie i 3 w S.P. Młodzieszyn, w których zatrudnionych było 5 nauczycielek na pełnym etacie i 2 niepełnozatrudnione.

Na planowane wydatki w kwocie 732.061 zł wydatkowano 719.378,06 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 300.377,59 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 21.350,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie dla nauczyciela rytmiki) – 3.262,40 zł
- zabawki dla dzieci – 649,16 zł
- zakup usług od innych JST (opłata za naukę w oddz. „O” w gminie Sochaczew dzieci z Gminy Młodzieszyn) – 41.198,93 zł
- Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola" - zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 169.249,87 zł, oraz w ramach wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę 183.289,65 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Na planowane wydatki w kwocie 174.459 zł wydatkowano 171.318,67 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 64.376,43 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 4.646,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe) – 532,68 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.000 zł,
- zakup usług od innych JST (za uczęszczanie do przedszkoli w Sochaczewie dzieci z terenu gminy Młodzieszyn) – 100.009,72 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 753,34 zł,

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest 11 nauczycieli na pełnym etacie, 12 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 5 etatów obsługi.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.473.401 zł (w tym zadania zlecone 20.275 zł), wydatkowano – 1.426.335,82 zł, (w tym zadania zlecone 19.575,65 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 1.228.725,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy i zapomogi zdrowotne) – 80.373,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.883 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały naprawcze, artykuły biurowe i papiernicze, druki szkolne, aktualizacje przepisów prawa oświatowego, znaczki, woda do picia, herbata, paliwo do kosiarki) – 64.008,56zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 21.982,10 zł, w tym 19.575,65zł zadania zlecone,
- zakup energii elektrycznej i wody – 9.334,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.810 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ochrona obiektu, przegląd kotłowni, wywóz odpadów, naprawa ksero) – 14.618,61 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.081 zł,
- podróże służbowe krajowe – 505,01 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 14 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

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

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 351.510 zł, wydatkowano – 346.117,42 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 138.826,39 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 150.574,01 zł,
- zakup usług remontowych – 10.438,25 zł,
- zakup usług pozostałych (naprawy pojazdów i przeglądy techniczne) – 38.025,06 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.173,22 zł,
- podróże służbowe krajowe – 618,49 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów szkolnych) – 6.462 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 348.150 zł. Wydatkowano – 338.534,67 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 324.165,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 514 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki księgowe, znaczki pocztowe, materiały papiernicze, aktualizacja przepisów, środki czystości) – 3.025,79 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona biura, naprawa ksero, drukarki, opłata za serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego) – 5.749,73 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2.017,45 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.027,67 zł,
- różne opłaty i składki – 10 zł,
- szkolenia pracowników – 1.025 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 27.400 zł, wydatkowano 21.119,70 zł, z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów doksztalcania nauczycieli wypłacono – 14.739 zł,
- podróże służbowe wypłacono – 6.380,70 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustala się plan w wysokości 1% planowanego funduszu plac.

Z w/w funduszu korzystali nauczyciele wszystkich szkół. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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 - 42.900 zł wydatkowano – 35.322,31 zł, w tym 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 - 19.332,31 zł,

- wykonano remont podjazdu dla niepełnosprawnych uczniów przy budynku dla oddziałów przedszkolnych w Młodzieszynie w kwocie – 15.990 zł.
- Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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 – 185.367 zł (w tym *zadania zlecone* 510 zł), wydatkowano – 149.411,17 zł co stanowi 80,60 % planu, z tego na

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 126.002,09 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.200,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały papiernicze, środki czystości) – 7.694,10 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.285,82 zł,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych na dojściu do szkoły w Kamionie – 5.535 zł,
- zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 693,92 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Wydatki na *zadania zlecone* nie zostały zrealizowane, nie zakupiono wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z uwagi na brak uczniów niepełnosprawnych w klasie I Gimnazjum, środki przekazanej dotacji zostały zwrócone.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w dziale tym to kwota 2.000 zł, zrealizowano wydatki w tym rozdziale zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2015.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Z planowanej kwoty 88.000 zł wydano kwotę 81.215,79 zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD - 38.029,28 zł,
- realizację programów profilaktycznych oraz organizację kolonii letnich dla dzieci – 29.555 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.631,51 zł.

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

Ze środków Komisji sfinansowano bieżącą działalność świetlicy TPD (żywność, środki czystości). Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2015.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków wynosi 60.490 zł, wykonanie 55.459,27 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczkę – 48.558,69zł,
- zakup środków czystości – 492,02 zł,
- konserwacja sprzętu – 288 zł,
- energia elektryczna – 3.932,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł.

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków wynosi 4.606 zł wykonanie wynosi 4.606,00 są to koszty pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 16.200 zł wykonanie wynosi 16.179,24 zł są to koszty związane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 5.910 zł wykorzystano środki w kwocie 5.733,51 zł są to koszty związana z pobytem dwoje dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 1.190 zł wydatkowano kwotę 1.189,07 zł na usługi pocztowe i na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosi 27.525 zł (środki własne 11.075 zł, dotacja z BP 16.450 zł) wydatkowano kwotę 27.518 zł (w tym: środki własne 11.074,50 zł, dotacja z BP 16.443,50zł) na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodzinnego.

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

Plan wydatków 1.824.842 zł wykonanie wynosi 1.823.011,80 zł (*zadanie zlecone*).

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 1.768.329,01 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 250 rodzin na kwotę 890.726,60 zł,
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy) na kwotę 559.931 zł (2097 świadczeń),
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 33 rodzin na kwotę 33.000 zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 54.000,71 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 22 rodzin na kwotę 173.800 zł,
- zasiłek dla opiekuna 10 rodzin na kwotę 56.870,70zł,

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat i jedna osoba na umowę zlecenie. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 47.422,47 zł.

Pozostałe wydatki to:

- prowizja bankowa i opłata za program od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 5.766,11 zł,
- podróże służbowe pracowników – 95,28 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł,
- zakup materiałów biurowych – 105 zł,
- szkolenia pracowników -200 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków 17.461 zł (w tym *zadanie zlecone* 5.858 zł, dotacja z BP zadanie własne – 11.603 zł), wykonanie wynosi 17.189,75 zł, z tego na:

- składki zdrowotne od świadczeń stałych (dotacja z BP zadanie własne) wydatkowano kwotę 11.426,25 zł,
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (*zadani zlecone*) kwotę 5.763,50 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 90.508 zł (dotacja z BP zadanie własne – zasiłki okresowe – 23.466 zł, własne zasiłki okresowe 9 zł, własne zasiłki celowe - 67.033 zł) wykorzystano kwotę 90.507,35 zł, z tego na:

- na wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji z BP wydatkowano kwotę 23.466 zł dla 12 rodzin,
- na wypłatę zasiłków okresowych (środki własne) kwotę 8,43 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 183 rodzin wydatkowano kwotę 67.032,92 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan środków wynosi 1.094,22 zł (w tym *zadania zlecone*: 94,22 zł), wydatki zostały zrealizowane w kwocie 683,37 zł (w tym *zadania zlecone*: 94,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą, oraz 589,15 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych). Wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, z wyżej wymienionych świadczeń skorzystała jedna osoba; nie nastąpiła aktualizacja planu w IV kwartale.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 140.113 zł (dotacja z BP zadanie własne) wydatkowano kwotę 138.546,08 zł niewykorzystaną kwotę tj. 1.566,92 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 460.159 zł (środki własne 330.971zł, dotacja z BP – 129.188zł) z czego wykorzystano kwotę 457.852,01zł (środki własne – 328.674,01zł, dotacja – 129.178zł) W GOPS zatrudnionych jest 6 pracowników, w tym: 5 osoby na pełnych etatach i 1 osoba na ¼ etatu.

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 407.328,07 zł (dotacja – 114.178 zł, środki własne – 293.150,07 zł).

Pozostałe wydatki ze środków własnych to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości – 11.521,30 zł,
- opłaty pocztowe, opłaty za nadzór nad programami komputerowymi i prowizje bankowe – 11.917,24 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.469,65 zł ,
- zakup energii – 3.081,74 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1.104,54 zł,
- podróże służbowe krajowe – 401,47 zł,
- ubezpieczenie mienia – 599 zł,
- podatek od nieruchomości – 469 zł,
- szkolenia pracowników – 960 zł.

Z otrzymanej dotacji z BP na wyposażenie nowej siedziby GOPS wydatkowano kwotę 15.000zł na zakup mebli, programów komputerowych , centrali telefonicznej i drobnych materiałów biurowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 84.923 zł (*zlecone* – 43.036zł własne – 41.887zł) z czego wykorzystano 84.760,93zł (*zlecone* – 43.033,57zł, własne – 41.727,36 zł), z tego na:

- usługi opiekuńcze u 17 osób wymagających pomocy drugiej osoby wydatkowano kwotę 41.727,36 zł – środki własne,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 40.412,64 zł, ze środków na *zadania zlecone*,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.093,93 zł –środki zlecone,
- opłata prowizji bankowej 675 zł- ze środków na *zadania zlecone*,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości 500 zł – ze środków na *zadania zlecone*,
- zakup usług telefonicznych - 152 zł – ze środków na *zadania zlecone*,
- zakup energii - 200 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 172.357 zł (w tym *zadania zlecone* - 931 zł, dotacja z BP zadania własne – 134.000 zł, środki własne - 37.426 zł), wydatkowano kwotę 171.564,51 zł.

- plan środków na dożywianie wynosi 168.026 zł (w tym środki własne – 34.026 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 134.000 zł)

Wydatkowano kwotę ogółem 168.026 zł w tym ze środków własnych 34.026zł i 134.000zł z dotacji BP na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 327 osób objętych programem w tym 196 dzieci.

- plan środków na realizację *zadań zleconych* na program „Karta Dużej Rodziny” wynosi 931zł, wydatkowano kwotę 612,94zł, w tym na: zakup materiałów biurowych - 278,56zł, na zakup usług telefonicznych - 99,08zł, na podróże służbowe krajowe - 103,65 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia wydatkowano kwotę 131,65zł. W ciągu całego roku zostało złożone 47 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.
- plan środków własnych związanych z pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 3.400 zł wydatkowano kwotę 2.925,57 zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystała jedna osoba.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna

Świetlica zatrudnia 1 kucharkę, 2 pomoce i 1 intendentkę.

Na planowane wydatki w kwocie – 262.150 zł wydatkowano – 255.409,39 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 156.892,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (obieraczka, naczynia kuchenne, środki czystości) – 9.841,52 zł,
- zakup środków żywnościowych – 68.939,60 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 14.687,67 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych) – 5.048,12 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan wynosi – 29.876 zł. Wydatkowano – 26.844,74 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne w kwocie – 21.280,89 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 5.563,85 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym dziale wynosi 570.090 zł, został wykonany w kwocie 430.580,39 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach. Wydatki związane z kosztem wywozu odpadów za IV kwartał zostały uregulowane w kolejnym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z wykonawcą usługi. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w tym dziale wynosi 37.000 zł, został wykonany w kwocie 35.864,68 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach.

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym dziale wynosi 247.365 zł, z czego wydatkowano 232.894,89 zł w tym na:

- zużyta energia elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 163.715,93 zł,
- konserwację oświetlenia – 62.178,96 zł
- w ramach wydatków majątkowych wykonano oświetlenie uliczne – w ramach funduszu sołeckiego wsi JULIOPOL w kwocie 7.000zł,

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

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 80.900 zł, z czego wydatkowano 80.830,66 zł, z tego na:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu – 32.330,66 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w kwocie 48.500 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale związanych z ochroną środowiska wynosi 57.000 zł z czego wydatkowano 51.740 zł, z tego na:

- zakup usług związanych z ochroną środowiska w ramach akcji sprzątanie świata – 5.000 zł,
- wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Młodzieszyn na plan 50.000zł, zrealizowano wydatki w kwocie 46.740 zł,

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym dziale wynosi 360.094,65 zł, z czego wydatkowano 350.253,62 zł w tym na:

- dotacja podmiotowa przekazana dla GOK - 142.989,51 zł,
- wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług wydatkowano kwotę – 6.030,32 zł,
- zakup energii – 173,30 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:
 - zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA na plan w kwocie 10.440,89 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6.745,07 zł - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostały wykorzystane w ramach bieżących zakupów,
 - budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE - 7.653,76 zł,
 - wykonanie zjazdu do świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze na plan w kwocie 6.000zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.230 zł, pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na niższy koszt zadania niż zakładano nie nastąpiła aktualizacja planu w m-cu grudniu,
 - wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina zrealizowano wydatki w kwocie 185.431,66zł.

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 290.000 zł zostały przekazane w kwocie 289.989,89 zł, tj. dla::

- Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 289.989,89 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.000 zł, z czego wydatkowano 7.770 zł na wykonanie rejestru zabytków. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizacji wiejskich festynów na plan 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.899,48 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). Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków w tym rozdziale został przewidziany na:

- Budowę obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn w kwocie 7.000 zł,

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie”, łączny budżet projektu wynosi 100.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 20.000 zł, na rok 2016 – 80.000 zł. W 2015 roku nie zrealizowano wydatków, środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.000 zł z czego wydatkowano 13.792,87 zł, z tego na:

- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży na plan 10.000 zł zostały wykorzystane środki w kwocie 8.889,65 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Pozostałe wydatki na kulturę fizyczną na plan w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.278,61 zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.
- wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury fizycznej koszty pracy trenera drużyny piłkarskiej oraz zakup energii - 4.903,22 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2015 roku na plan **6.494.722,85 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.700.495,11 zł**, co stanowi 87,77 % planu oraz 25,62 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

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

- przedsięwzięcie realizowanym w okresie 2011-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn**". Łączny budżet projektu wynosi **8.320.664,28zł**.
- Plan na **rok 2015 – 4.497.909,68 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 1.818.346,76zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.679.562,92 zł). W ramach wydatków majątkowych była realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących były ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych. Przedsięwzięcie to z uwagi na charakter ponoszonych wydatków zostało rozbite w załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF w dwóch pozycjach tj. pod pozycją 1.1.1.1 z planem wydatków bieżących na rok 2015 – 1.818.346,76 zł, oraz łącznymi nakładami finansowymi ponoszonymi w latach 2011, 2013-2015 w kwocie 2.958.048,78 zł oraz z planem wyodrębnionych wydatków majątkowych pod pozycją 1.1.2.2 z planem wydatków majątkowych na rok 2015 – 2.679.562,92 zł, oraz z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.362.615,50 zł planowanymi do poniesienia w latach 2014-2015. Projekt ten jako całość o łącznym budżecie w wysokości 8.320.664,28 zł stanowi jedno przedsięwzięcie. W 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **3.886.081,33 zł**, w tym w ramach wydatków majątkowych kwotę **2.568.019,14 zł**, wydatków bieżących kwotę **1.318.062,19 zł**. Środki z dotacji zostały przekazane w należnych wysokościach w stosunku do realizowanego planu wydatków. Nie dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków do bieżącej realizacji z uwagi na brak aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającego plan dotacji i plan wydatków na realizację projektu. Projekt w 100% realizowany ze środków zewnętrznych.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2014-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UM0700167/14 na realizację "**Budowy sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka**". Łączny budżet projektu wynosi 780.043zł, w tym: plan na **rok 2014 – 380.000 zł**, na **rok 2015 – 400.043 zł**.

W 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **400.042,74 zł**

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „**Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn**”, łączny budżet projektu wynosi 85.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 32.000 zł, na rok 2016 – 53.000 zł.
W 2015 roku nie zrealizowano wydatków środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „**Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie Gminy Młodzieszyn**”, łączny budżet projektu wynosi 180.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 50.000 zł, na rok 2016 – 130.000 zł.
W 2015 roku nie zrealizowano wydatków środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „**Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion**” łączny budżet projektu wynosi 220.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 69.500 zł, na rok 2016 – 150.500 zł.
W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **7.200 zł**, pozostałe środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „**Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion**” łączny budżet projektu wynosi 20.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 11.500 zł, na rok 2016 – 8.500 zł.
W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **8.500 zł**, pozostałe środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „**Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie**”, łączny budżet projektu wynosi 100.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 20.000 zł, na rok 2016 – 80.000 zł.
W 2015 roku nie zrealizowano wydatków środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.

2. zadania inwestycyjne roku 2015:

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 393 na plan w kwocie 4.250zł - zrealizowano wydatki w kwocie **4.230 zł**,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 723 na plan w kwocie 4.250zł - zrealizowano wydatki w kwocie **4.230 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów zrealizowano wydatki w kwocie **20.255,33 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów – Ruszki – dz.nr ewid. 2 o długości 1000 mb na plan w kwocie 89.696 zł - zrealizowano wydatki w kwocie **89.695,67 zł**,
- Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION zrealizowano wydatki w kwocie **23.753,02 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN na plan w kwocie 20.102,22 zł - zrealizowano wydatki w kwocie **20.000 zł**,
- Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł) zrealizowano wydatki w kwocie **29.225,71 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra – Janów na plan w kwocie 194.320,91 zł - zrealizowano wydatki w kwocie **124.139,65 zł**, - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków finansowych, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu,
- Modernizacja mostu we wsi Mistrzewice na plan w kwocie 170.000 zł - nie zrealizowano wydatków z uwagi na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu na plan w kwocie 50.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie **26.012,43 zł** - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych,

- Zakupu samochodu dla OSP Młodziszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10.000zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6.000 zł) zrealizowano wydatki w kwocie **16.000 zł**,
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodziszynie na plan w kwocie 644.000 zł - zrealizowano wydatki w kwocie **642.800 zł**,
- Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Młodziszynie na plan w kwocie 65.000 zł - zrealizowano wydatki w kwocie **63.960 zł**,
- Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola" na plan 169.990 zł, zrealizowano wydatki w kwocie **169.249,87 zł**,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliopol - Fundusz sołecki wsi JULIOPOL na zrealizowano wydatki w kwocie **7.000 zł**,
- Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Młodziszyn na plan 50.000zł, zrealizowano wydatki w kwocie **46.740 zł**,
- Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA na plan w kwocie **10.440,89 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **6.745,07 zł** - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostały wykorzystane w ramach bieżących zakupów,
- Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE zrealizowano wydatki w kwocie **7.653,76 zł**,
- Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina na plan w kwocie 185.500 zł, zrealizowano wydatki w kwocie **185.431,66zł**,
- Wykonanie zjazdu do świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze na plan w kwocie 6.000zł, zrealizowano wydatki w kwocie **1.230 zł**, pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na niższy koszt zadania niż zakładano nie nastąpiła aktualizacja planu w m-cu grudniu,
- Budowa obiektów sportowych w gminie Młodziszyn zrealizowano wydatki w kwocie **7.000 zł**.

3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” plan w kwocie 4.000 zł, została przekazana dotacja w kwocie **3.621,98 zł**,
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” plan w kwocie 17.000 zł, została przekazana dotacja w kwocie **15.472,20 zł**,
- dotacja celowa dla Gminy Sochaczew w kwocie 1.373.179,09 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Katy, Bronisławy, Adamowa Góra, Janów”, zgodnie z uchwałą nr IX/41/2015 Rady Gminy Młodziszyn z dnia 10 sierpnia 2015 roku, została przekazana w kwocie **1.139.869,59 zł**,
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w kwocie **48.500 zł**,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Powiatowej Komendy Policji w Sochaczewie wydatkowano kwotę **13.917,29 zł**.

Na dzień 31.12.2015 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2015 roku zaplanowano rozchody w kwocie **2.110.803 zł** w tym:

- WFOŚiGW – 15.000 zł,
- NFOŚiGW – 157.635 zł,
- BOŚ – 460.000 zł,
- Bank Spółdzielczy – 135.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.343.168 zł.

W 2015 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **2.110.803 zł**, zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 157.635 zł,
- WFOŚiGW – 15.000 zł,
- BOŚ w kwocie – 460.000 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.343.168 zł
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 135.000 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **8.870.143 zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **800.000 zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **1.020.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2015r.. pozostała do spłaty kwota – **500.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyzna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **560.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **110.000 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **105.000 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie na plan 891.000 zł została wypłacona I transza w wysokości 316.643,35 zł, Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota **723.143 zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024.
- obligacje komunalne na plan w kwocie 1.700.000 zł zostały wyemitowane w kwocie **1.300.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026. Nie dokonano aktualizacji planu przychodów w m-cu grudniu.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

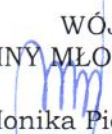
Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **1.199.384,41**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 33.658,16 zł,
- zaległości pozostałe – 1.165.726,25 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 31.12.2015 r. wynoszą łącznie 97.996,77 zł.

W 2015 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2015 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk-Połubińska

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok po zmianach										w tym:		Wykonanie w %
		Ogółem	bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje	z tego:		10	11	12	13	
				6	5			7	8					
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		źródła europejskie i inne źródła pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		źródła europejskie i inne źródła pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		źródła europejskie i inne źródła pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		źródła europejskie i inne źródła pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		źródła europejskie i inne źródła pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 445 470,93	191 152,03	186 650,86	0,00	2 254 318,90	45 000,00	1 575 653,90	2 445 211,72	190 892,82	2 254 318,90	99,99		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 575 653,90	0,00	0,00	0,00	1 575 653,90	0,00	1 575 653,90	1 575 653,90	0,00	1 575 653,90	100,00		
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00		
	pozostałe odsetki	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00	96,58		
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,85	4 240,85	0,00	94,24		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	633 665,00	0,00	0,00	0,00	633 665,00	0,00	0,00	633 665,00	0,00	633 665,00	100,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	186 650,86	186 650,86	186 650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	186 650,84	186 650,84	0,00	100,00		
	razem dział	2 445 470,93	191 152,03	186 650,86	0,00	2 254 318,90	45 000,00	1 575 653,90	2 445 211,72	190 892,82	2 254 318,90	99,99		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	331 804,00	331 804,00	303 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 748,38	331 748,38	0,00	99,98		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 245,05	28 245,05	0,00	99,81		
	pozostałe odsetki	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00	66,50		
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303 502,00	303 502,00	303 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 502,00	303 502,00	0,00	100,00		
	razem dział	331 804,00	331 804,00	303 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 748,38	331 748,38	0,00	99,98		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	353 097,70	101 700,00	0,00	0,00	251 397,70	0,00	0,00	349 078,93	98 605,83	250 473,10	98,86		
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 636,78	12 636,78	0,00	105,31		
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 202,90	84 202,90	0,00	96,01		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	239 897,70	0,00	0,00	0,00	239 897,70	0,00	0,00	238 973,10	0,00	238 973,10	99,61		
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00		
	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,15	1 766,15	0,00	88,31		
	razem dział	353 097,70	101 700,00	0,00	0,00	251 397,70	0,00	0,00	349 078,93	98 605,83	250 473,10	98,86		
720	INFORMATYKA	4 497 909,68	1 818 346,76	272 752,01	1 545 594,75	2 679 562,92	401 934,43	2 277 628,49	3 499 300,02	1 315 380,88	2 183 919,14	77,80		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 823 223,24	1 545 594,75	0,00	1 545 594,75	2 277 628,46	0,00	2 277 628,46	2 974 405,01	1 118 073,75	1 856 331,26	77,80		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	674 686,44	272 752,01	272 752,01	0,00	401 934,43	401 934,43	0,00	524 895,01	197 307,13	327 587,88	77,80		
	razem dział	4 497 909,68	1 818 346,76	272 752,01	1 545 594,75	2 679 562,92	401 934,43	2 277 628,49	3 499 300,02	1 315 380,88	2 183 919,14	77,80		

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 561,82	51 561,82	45 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 955,62	51 955,62	0,00	100,76
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	45 651,00	45 651,00	45 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 651,00	45 651,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych opłat	5 900,82	5 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295,32	6 295,32	0,00	105,69
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	93,00
	razem dział	51 561,82	51 561,82	45 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 955,62	51 955,62	0,00	100,76
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	57 471,00	57 471,00	57 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 330,25	57 330,25	0,00	99,76
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	57 471,00	57 471,00	57 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 330,25	57 330,25	0,00	99,76
	razem dział	57 471,00	57 471,00	57 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 330,25	57 330,25	0,00	99,76
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	100,00
	razem dział	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	5 553 677,00	5 553 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 508,89	5 296 508,89	0,00	95,37
	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742,07	11 742,07	0,00	117,42
	Podatek od nieruchomości	1 549 626,00	1 549 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 802,10	1 363 802,10	0,00	88,01
	Podatek rolny	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 403,74	300 403,74	0,00	80,97
	Podatek leśny	52 888,00	52 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 844,80	51 844,80	0,00	98,03
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 070,00	135 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 011,98	146 011,98	0,00	108,10
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 971,00	11 971,00	0,00	108,73
	Podatek od środków transportowych	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 097,62	569 097,62	0,00	99,49
	Podatek od spadków i darowizn	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 898,00	38 898,00	0,00	89,42
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,20	2 433,20	0,00	97,33
	wpływy z opłaty targowej	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	109,67
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178,00	13 178,00	0,00	87,85
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,96	85 000,96	0,00	94,45
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 635 194,00	2 635 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 182,00	2 658 182,00	0,00	100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 968,42	42 968,42	0,00	66,11
	razem dział	5 553 677,00	5 553 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 508,89	5 296 508,89	0,00	95,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 928 305,91	6 925 306,05	87 173,05	2 999,86	2 999,86	0,00	2 999,86	6 937 253,44	6 937 253,44	2 999,86	100,17
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 712 184,00	4 712 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 184,00	4 712 184,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 090 988,00	2 090 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 988,00	2 090 988,00	0,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	31 961,00	31 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 961,00	31 961,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 173,05	87 173,05	87 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	87 173,05	87 173,05	0,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 999,86	0,00	0,00	0,00	2 999,86	0,00	2 999,86	2 999,86	0,00	2 999,86	100,00
	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 947,39	14 947,39	0,00	498,25

razem dział		6 928 305,91	6 925 306,05	87 173,05	0,00	2 999,86	2 999,86	6 940 253,30	6 937 253,44	2 999,86	100,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	572 569,00	402 579,00	202 782,00	155 797,00	169 990,00	25 498,00	573 980,73	404 730,86	169 249,87	100,25
	wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 363,00	47 363,00	0,00	107,64
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 289,00	155 797,00	0,00	155 797,00	144 492,00	0,00	299 658,59	155 796,20	143 862,39	99,79
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 992,00	27 494,00	27 494,00	0,00	25 498,00	25 498,00	52 880,93	27 493,45	25 387,48	99,79
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 589,00	135 589,00	135 589,00	0,00	0,00	0,00	135 589,00	135 589,00	0,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	39 699,00	39 699,00	39 699,00	0,00	0,00	0,00	38 489,21	38 489,21	0,00	66,95
852	POMOC SPOLECZNA	572 569,00	402 579,00	202 782,00	155 797,00	169 990,00	25 498,00	573 980,73	404 730,86	169 249,87	100,25
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	2 340 795,54	2 340 795,54	2 329 581,22	0,00	0,00	0,00	2 342 319,41	2 342 319,41	0,00	100,07
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 874 761,22	1 874 761,22	1 874 761,22	0,00	0,00	0,00	1 872 516,03	1 872 516,03	0,00	99,88
	pozostałe odsetki	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,96	149,96	0,00	135,10
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	454 820,00	454 820,00	454 820,00	0,00	0,00	0,00	453 059,83	453 059,83	0,00	99,61
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	2 340 795,54	2 340 795,54	2 329 581,22	0,00	0,00	0,00	2 342 319,41	2 342 319,41	0,00	100,07
	wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 020,00	70 020,00	0,00	104,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00	0,00	93,01
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 172,00	15 172,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	15 172,00	15 172,00	0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 876,00	66 876,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	70 020,00	70 020,00	0,00	104,70
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	646 064,00	611 009,00	36 575,00	0,00	35 055,00	35 055,00	547 833,54	512 778,54	35 055,00	84,80
	pozostałe odsetki	43 842,89	43 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43 842,89	43 842,89	0,00	100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 581,11	3 581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,11	3 581,11	0,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	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	35 055,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	35 055,00	0,00	35 055,00	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 880,00	519 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 139,77	423 139,77	0,00	81,39
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 375,00	22 375,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00	21 678,00	21 678,00	0,00	96,88
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206,77	6 206,77	0,00	88,67
	razem dział	646 064,00	611 009,00	36 575,00	0,00	35 055,00	35 055,00	547 833,54	512 778,54	35 055,00	84,80

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 759,00	0,00	0,00	0,00	275 759,00	0,00	275 759,00	0,00	275 759,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 759,00	0,00	0,00	0,00	275 759,00	0,00	275 759,00	0,00	275 759,00	100,00
	razem dział	275 759,00	0,00	0,00	0,00	275 759,00	0,00	275 759,00	0,00	275 759,00	100,00
	Ogółem dochody	24 561 361,58	18 452 278,20	3 542 014,14	1 701 391,75	6 109 083,38	510 487,29	23 221 299,79	17 609 524,92	5 611 774,87	94,54



 mgr Monika Herczyk-Pobubińska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	z tego:		Wykonanie	z tego:		wykonanie w %
				1			2		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733 145,19	518 494,33	711 449,06	192 995,32	518 453,74	97,04	
	01009	Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	408 543,00	0,00	408 502,74	0,00	408 502,74	99,99	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	0,00	6 344,48	6 344,48	0,00	79,31	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	109 951,33	0,00	109 951,00	0,00	109 951,00	100,00	
	01095	Pozostała działalność	186 650,86	0,00	186 650,84	186 650,84	0,00	100,00	
		razem dział	733 145,19	518 494,33	711 449,06	192 995,32	518 453,74	97,04	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 000,00	0,00	3 621,98	0,00	3 621,98	90,55	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 000,00	0,00	3 621,98	0,00	3 621,98	90,55	
		razem dział	4 000,00	0,00	3 621,98	0,00	3 621,98	90,55	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 660 211,48	1 892 580,95	2 095 312,71	758 324,74	1 336 987,97	78,76	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	394 500,00	0,00	392 960,32	392 960,32	0,00	99,61	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 265 711,48	1 892 580,95	1 702 352,39	365 364,42	1 336 987,97	75,14	
		razem dział	2 660 211,48	1 892 580,95	2 095 312,71	758 324,74	1 336 987,97	78,76	
630		TURYSTYKA	11 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	73,91	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	73,91	
		razem dział	11 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	73,91	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267 617,00	0,00	254 092,18	254 092,18	0,00	94,95	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 617,00	0,00	254 092,18	254 092,18	0,00	94,95	
		razem dział	267 617,00	0,00	254 092,18	254 092,18	0,00	94,95	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 000,00	0,00	66 492,80	66 492,80	0,00	92,35	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	0,00	66 492,80	66 492,80	0,00	92,35	
		razem dział	72 000,00	0,00	66 492,80	66 492,80	0,00	92,35	
720		INFORMATYKA	4 497 909,68	2 679 562,92	3 886 081,33	1 318 062,19	2 568 019,14	86,40	
	72095	Pozostała działalność	4 497 909,68	2 679 562,92	3 886 081,33	1 318 062,19	2 568 019,14	86,40	
		razem dział	4 497 909,68	2 679 562,92	3 886 081,33	1 318 062,19	2 568 019,14	86,40	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 587 383,00	2 520 383,00	67 000,00	2 532 356,36	2 490 871,73	41 484,63	97,87
	75011 Urzędy wojewódzkie	45 651,00	45 651,00	0,00	45 651,00	45 651,00	0,00	100,00
	75022 Rady gmin	79 000,00	79 000,00	0,00	74 558,37	74 558,37	0,00	94,38
	75023 Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	2 387 157,00	2 337 157,00	50 000,00	2 339 073,90	2 313 061,47	26 012,43	97,99
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 575,00	19 575,00	0,00	18 713,23	18 713,23	0,00	95,60
	75095 Pozostała działalność	56 000,00	39 000,00	17 000,00	54 359,86	38 887,66	15 472,20	97,07
	razem dział	2 587 383,00	2 520 383,00	67 000,00	2 532 356,36	2 490 871,73	41 484,63	97,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 471,00	57 471,00	0,00	57 330,25	57 330,25	0,00	99,76
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	0,00	998,25	998,25	0,00	99,92
	75107 Wybory Prezydenta RP	25 431,00	25 431,00	0,00	25 431,00	25 431,00	0,00	100,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	15 262,00	15 262,00	0,00	15 262,00	15 262,00	0,00	100,00
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 365,00	13 365,00	0,00	13 225,00	13 225,00	0,00	98,95
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 414,00	2 414,00	0,00	2 414,00	2 414,00	0,00	100,00
	razem dział	57 471,00	57 471,00	0,00	57 330,25	57 330,25	0,00	99,76
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	899 434,54	154 934,54	744 500,00	816 838,01	136 920,72	679 917,29	90,82
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	13 917,29	0,00	13 917,29	92,78
	75412 Ochotnicze straże pożarne	811 934,54	151 934,54	660 000,00	793 851,85	135 051,85	658 800,00	97,77
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	71 500,00	2 000,00	69 500,00	9 068,87	1 868,87	7 200,00	12,68
	razem dział	899 434,54	154 934,54	744 500,00	816 838,01	136 920,72	679 917,29	90,82
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	285 000,00	285 000,00	0,00	249 815,97	249 815,97	0,00	87,65
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	285 000,00	285 000,00	0,00	249 815,97	249 815,97	0,00	87,65
	razem dział	285 000,00	285 000,00	0,00	249 815,97	249 815,97	0,00	87,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 087 329,00	6 852 339,00	234 990,00	6 802 671,83	6 569 461,96	233 209,87	95,98
80101	Szkoły podstawowe	3 721 481,00	3 656 481,00	65 000,00	3 564 534,01	3 500 574,01	63 960,00	95,78
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 061,00	562 071,00	169 990,00	719 378,06	550 128,19	169 249,87	98,27
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174 459,00	174 459,00	0,00	171 318,67	171 318,67	0,00	98,20
80110	Gimnazja	1 473 401,00	1 473 401,00	0,00	1 426 335,82	1 426 335,82	0,00	96,81
80113	Dowozenie uczniów do szkół	351 510,00	351 510,00	0,00	346 117,42	346 117,42	0,00	98,47
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	348 150,00	348 150,00	0,00	338 534,67	338 534,67	0,00	97,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 400,00	27 400,00	0,00	21 119,70	21 119,70	0,00	77,08
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	42 900,00	42 900,00	0,00	35 322,31	35 322,31	0,00	82,34
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	185 367,00	185 367,00	0,00	149 411,17	149 411,17	0,00	80,60
80195	Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	100,00
	razem dział	7 087 329,00	6 852 339,00	234 990,00	6 802 671,83	6 569 461,96	233 209,87	95,98
851	OCHRONA ZDROWIA	150 490,00	150 490,00	0,00	138 675,06	138 675,06	0,00	92,15
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	0,00	81 215,79	81 215,79	0,00	92,29
85195	Pozostała działalność	60 490,00	60 490,00	0,00	55 459,27	55 459,27	0,00	91,58
	razem dział	150 490,00	150 490,00	0,00	138 675,06	138 675,06	0,00	92,15
852	POMOC SPOLECZNA	2 846 888,22	2 846 888,22	0,00	2 839 341,62	2 839 341,62	0,00	99,73
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	4 606,00	0,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 200,00	16 200,00	0,00	16 179,24	16 179,24	0,00	99,87
85204	Rodziny zastępcze	5 910,00	5 910,00	0,00	5 733,51	5 733,51	0,00	97,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 190,00	1 190,00	0,00	1 189,07	1 189,07	0,00	99,92
85206	Wspieranie rodziny	27 525,00	27 525,00	0,00	27 518,00	27 518,00	0,00	99,97
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	1 824 842,00	1 824 842,00	0,00	1 823 011,80	1 823 011,80	0,00	99,90
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	17 461,00	17 461,00	0,00	17 189,75	17 189,75	0,00	98,45

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 508,00	90 508,00	0,00	90 507,95	90 507,35	0,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 094,22	1 094,22	0,00	683,37	683,37	0,00	62,45
85216	Zasiłki stałe	140 113,00	140 113,00	0,00	138 546,08	138 546,08	0,00	98,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 159,00	460 159,00	0,00	457 852,01	457 852,01	0,00	99,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 923,00	84 923,00	0,00	84 760,93	84 760,93	0,00	99,81
85295	Pozostała działalność	172 357,00	172 357,00	0,00	171 564,51	171 564,51	0,00	99,54
	razem dział	2 846 888,22	2 846 888,22	0,00	2 839 341,62	2 839 341,62	0,00	99,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 026,00	292 026,00	0,00	282 254,13	282 254,13	0,00	96,65
85401	Świetlice szkolne	262 150,00	262 150,00	0,00	255 409,39	255 409,39	0,00	97,43
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 876,00	29 876,00	0,00	26 844,74	26 844,74	0,00	89,85
	razem dział	292 026,00	292 026,00	0,00	282 254,13	282 254,13	0,00	96,65
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	992 355,00	886 855,00	105 500,00	831 910,62	729 670,62	102 240,00	83,83
90002	Gospodarka odpadami	570 090,00	570 090,00	0,00	430 580,39	430 580,39	0,00	75,53
90013	Schroniska dla zwierząt	37 000,00	37 000,00	0,00	35 864,68	35 864,68	0,00	96,93
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 365,00	240 365,00	7 000,00	232 894,89	225 894,89	7 000,00	94,15
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 900,00	32 400,00	48 500,00	80 830,66	32 330,66	48 500,00	99,91
90095	Pozostała działalność	57 000,00	7 000,00	50 000,00	51 740,00	5 000,00	46 740,00	90,77
	razem dział	992 355,00	886 855,00	105 500,00	831 910,62	729 670,62	102 240,00	83,83
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670 094,65	460 500,00	209 594,65	656 912,99	455 852,50	201 060,49	98,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 094,65	150 500,00	209 594,65	350 253,62	149 193,13	201 060,49	97,27
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	7 770,00	7 770,00	0,00	77,70
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	8 899,48	8 899,48	0,00	88,99
92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	289 989,89	289 989,89	0,00	100,00
	razem dział	670 094,65	460 500,00	209 594,65	656 912,99	455 852,50	201 060,49	98,03
926	KULTURA FIZYCZNA	47 000,00	20 000,00	27 000,00	20 792,87	13 792,87	7 000,00	44,24
92601	Obiekty sportowe	27 000,00	0,00	27 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	25,93
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	13 792,87	13 792,87	0,00	68,96
	razem dział	47 000,00	20 000,00	27 000,00	20 792,87	13 792,87	7 000,00	44,24
	Ogółem wydatki	24 226 854,76	17 732 131,91	6 494 722,85	22 254 449,77	16 553 954,66	5 700 495,11	91,86

WÓJT

mgr Monika Pieta-Rubinińska



WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 21.3 u.o.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	wykonanie w %
010	01009	ROLNICTWO I LOWNICTWO	214 650,86	194 650,86	2 836,33	191 814,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 995,32	89,91
		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344,48	79,31
		Pozostała działalność	186 650,86	186 650,86	2 836,33	183 814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 650,84	100,00
600	60078	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	214 650,86	194 650,86	2 836,33	191 814,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 995,32	89,91
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	767 630,53	767 630,53	0,00	767 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 324,74	98,79
		Drogi publiczne gminne	394 500,00	394 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 960,32	99,61
		razem dział	373 130,53	373 130,53	0,00	373 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 364,42	97,92
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	767 630,53	767 630,53	0,00	767 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 324,74	98,79
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 617,00	267 617,00	38 500,00	229 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 092,18	94,95
		razem dział	267 617,00	267 617,00	38 500,00	229 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 092,18	94,95
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	267 617,00	267 617,00	3 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 092,18
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	72 000,00	3 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 492,80	92,35
		razem dział	72 000,00	72 000,00	3 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 492,80	92,35
		INFORMATYKA	1 818 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 492,80	92,35
		Pozostała działalność	1 818 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 346,76	0,00	1 318 062,19	72,49
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 520 383,00	2 408 283,00	1 911 783,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 062,19	72,49
		Urzędy wojewódzkie	45 651,00	45 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 651,00	100,00
		Rady gmin	79 000,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 558,37	94,38
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 337 157,00	2 333 157,00	1 863 957,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 061,47	98,97
75095	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 575,00	19 575,00	2 175,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 713,23	95,60
		Pozostała działalność	39 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 887,66	99,71
		razem dział	2 520 383,00	2 408 283,00	1 911 783,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 871,73	98,83
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 471,00	28 071,00	24 816,29	3 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 330,25
75101	75107	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,25	99,92
		Wybory Prezydenta RP	25 431,00	11 911,00	10 743,04	1 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 431,00	100,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	15 282,00	8 182,00	7 251,42	930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 282,00	100,00
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 385,00	6 565,00	5 472,83	1 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,00	98,95
75109	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 414,00	414,00	350,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,00	100,00
		razem dział	57 471,00	28 071,00	24 816,29	3 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 330,25	99,76
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	154 934,54	119 934,54	34 600,00	85 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 920,72	88,37
		Ochotnicze strażne pożarne	151 934,54	116 934,54	34 600,00	82 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 051,85	88,89
75478	75421	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,87	93,44
		razem dział	154 934,54	119 934,54	34 600,00	85 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 920,72	88,37
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	100,00
75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 815,97	87,65
		razem dział	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 815,97	87,65
		razem dział	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	100,00
		razem dział	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 815,97	87,65

758	75818	ROŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 852 339,00	6 376 348,00	6 376 348,00	5 106 169,00	1 270 179,00	0,00	292 700,00	183 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 461,96	95,87	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 656 481,00	3 484 981,00	3 484 981,00	2 880 490,00	604 491,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 574,01	95,74	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 071,00	356 480,00	356 480,00	298 980,00	57 500,00	0,00	22 300,00	183 291,00	0,00	0,00	0,00	550 128,19	97,88	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174 459,00	169 559,00	169 559,00	63 779,00	105 780,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 318,67	98,20	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 473 401,00	1 389 401,00	1 389 401,00	1 221 000,00	168 401,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 335,82	96,81	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	351 510,00	351 510,00	351 510,00	138 840,00	212 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 117,42	96,47	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół szóst	348 150,00	348 150,00	348 150,00	329 600,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 534,67	97,24	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 119,70	77,08	0,00	0,00
	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	25 900,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 322,31	82,34	0,00	0,00
	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	185 367,00	175 367,00	175 367,00	147 580,00	27 787,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 411,17	80,60	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	100,00	0,00	0,00
		razem dział	6 852 339,00	6 376 348,00	6 376 348,00	5 106 169,00	1 270 179,00	0,00	292 700,00	183 291,00	0,00	0,00	0,00	6 569 461,96	95,87	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	150 490,00	150 490,00	150 490,00	94 290,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 675,06	92,15	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	88 000,00	43 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 215,79	92,29	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	60 490,00	60 490,00	60 490,00	51 290,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 459,27	91,68	0,00	0,00
		razem dział	150 490,00	150 490,00	150 490,00	94 290,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 675,06	92,15	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	2 846 888,22	732 786,82	732 786,82	620 993,00	111 793,82	0,00	2 114 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 341,62	99,73	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,00	100,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 179,24	99,87	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,51	97,01	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,07	99,92	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 525,00	27 525,00	27 525,00	27 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 518,00	99,97	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społ.	1 824 842,00	110 480,00	110 480,00	102 653,00	7 827,00	0,00	1 714 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 011,80	99,90	0,00	0,00
	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	17 451,00	17 451,00	17 451,00	0,00	17 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 189,75	98,45	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 507,35	100,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 094,22	1,82	1,82	0,00	1,82	0,00	1 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	683,37	62,45	0,00	0,00
	85219	Zasłki stałe	140 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 546,08	98,88	0,00	0,00
	85228	Ośrodki pomocy społecznej	460 159,00	460 159,00	460 159,00	408 367,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 852,01	99,50	0,00	0,00
	85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 923,00	84 923,00	84 923,00	82 302,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 760,93	99,81	0,00	0,00
		Pozostała działalność	172 357,00	4 331,00	4 331,00	146,00	4 185,00	0,00	168 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 564,51	99,54	0,00	0,00
		razem dział	2 846 888,22	732 786,82	732 786,82	620 993,00	111 793,82	0,00	2 114 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 341,62	99,73	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 026,00	262 150,00	262 150,00	155 650,00	106 500,00	0,00	29 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 254,13	96,65	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	262 150,00	262 150,00	262 150,00	155 650,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 409,39	97,43	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 844,74	89,85	0,00	0,00
		razem dział	292 026,00	262 150,00	262 150,00	155 650,00	106 500,00	0,00	29 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 254,13	96,65	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		886 855,00	854 455,00	0,00	854 455,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 670,62	82,28
	90002	Gospodarka odpadami	570 090,00	570 090,00	0,00	570 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 580,39	75,53
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 864,68	96,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 365,00	240 365,00	0,00	240 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 894,89	93,98
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 330,66	98,79
	90055	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	71,43
		razem dział	886 855,00	854 455,00	0,00	854 455,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 670,62	82,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		460 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 852,50	98,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,13	99,13
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899,48	88,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	77,70
	92116	Biblioteki	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 989,89	100,00
		razem dział	460 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 852,50	98,99
926	KULTURA FIZYCZNA		20 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792,87	68,96
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792,87	68,96
		razem dział	20 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792,87	68,96
		Ogółem wydatki bieżące	17 732 131,91	12 326 916,75	7 998 637,62	4 328 279,13	505 400,00	2 613 177,40	2 001 637,76	0,00	285 000,00	16 553 954,66	93,36

WÓJT

 mgr Monika Piwarczyk-Polubińska

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych i nieodpłatnych zwrócić	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Wykonanie	wykonanie w %	w złotych	
											1	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	518 494,33	518 494,33	400 043,00	0,00	0,00	0,00	518 453,74	99,99		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	408 543,00	408 543,00	400 043,00	0,00	0,00	0,00	408 502,74	99,99		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	109 951,33	109 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	109 951,00	100,00		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 621,98	90,55		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 621,98	90,55		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 892 580,95	519 401,86	0,00	0,00	0,00	1 373 179,09	1 336 987,97	70,64		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 892 580,95	519 401,86	0,00	0,00	0,00	1 373 179,09	1 336 987,97	70,64		
630		TURYSTYKA	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	73,91		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	73,91		
720		INFORMATYKA	2 679 562,92	2 679 562,92	2 679 562,92	0,00	0,00	0,00	2 568 019,14	95,84		
	72095	Pozostała działalność	2 679 562,92	2 679 562,92	2 679 562,92	0,00	0,00	0,00	2 568 019,14	95,84		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	41 484,63	61,92		
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 012,43	52,02		
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	15 472,20	91,01		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	744 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	679 917,29	91,33		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 917,29	92,78		
	75412	Ochotnicze strażce pozamie	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 800,00	99,82		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	10,36		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 990,00	234 990,00	169 990,00	0,00	0,00	0,00	233 209,87	99,24		
	80101	Szkoły Podstawowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	98,40		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 990,00	169 990,00	169 990,00	0,00	0,00	0,00	169 249,87	99,56		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	105 500,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	102 240,00	96,91		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00		
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	93,48		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 594,65	209 594,65	185 500,00	0,00	0,00	0,00	201 060,49	95,93		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 594,65	209 594,65	185 500,00	0,00	0,00	0,00	201 060,49	95,93		
926		KULTURA FIZYCZNA	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	25,93		
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	25,93		
OGÓLEM WYDATKI			6 494 722,85	5 037 043,76	3 435 095,92	0,00	0,00	1 457 679,09	5 700 495,11	87,77		

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2015 r	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		24 561 361,58	23 221 299,79	94,54
2.	Wydatki		24 226 854,76	22 254 449,77	91,86
3.	Wynik budżetu		334 506,82	966 850,02	289,04
	Przychody ogółem:		1 776 296	1 376 296,18	77,48
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	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	1 700 000	1 300 000	76,47
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	76 296	76 296,18	100,00
	Rozchody ogółem:		2 110 803	2 110 803,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	595 000	595 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	172 635	172 635,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 343 168	1 343 168,00	100,00
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

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 złotych
			plan	4		5	6		7	8	
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	186 650,86	186 650,86	100,00	186 650,86	186 650,84	100,00	186 650,84	186 650,84	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	45 651	45 651,00	100,00	45 651	45 651,00	100,00	45 651,00	45 651,00	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	999	998,25	99,92	999	998,25	99,92	998,25	998,25	0
751	75107	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - I TURA oraz na dzień 24 maja 2015 r. - II TURA	25 431	25 431,00	100,00	25 431	25 431,00	100,00	25 431,00	25 431,00	0
751	75108	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku	15 262	15 262,00	100,00	15 262	15 262,00	100,00	15 262,00	15 262,00	0
751	75110	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku	13 365	13 225,00	98,95	13 365	13 225,00	98,95	13 225,00	13 225,00	0
751	75109	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.	2 414	2 414,00	100,00	2 414	2 414,00	100,00	2 414,00	2 414,00	0
801	80101	wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	18 914	18 913,56	100,00	18 914	18 913,56	100,00	18 913,56	18 913,56	0
801	80110	wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 275	19 575,65	96,55	20 275	19 575,65	96,55	19 575,65	19 575,65	0
801	80150	wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	510	0,00	0,00	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852	85212	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 824 842	1 823 011,80	99,90	1 824 842	1 823 011,80	99,90	1 823 011,80	1 823 011,80	0
852	85213	opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	5 858	5 763,50	98,39	5 858	5 763,50	98,39	5 763,50	5 763,50	0
852	85215	obsługa i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	94,22	94,22	100,00	94,22	94,22	100,00	94,22	94,22	0
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 036	43 033,57	99,99	43 036	43 033,57	99,99	43 033,57	43 033,57	0
852	85295	zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	931	612,94	65,84	931	612,94	65,84	612,94	612,94	0
Ogółem			2 204 233,08	2 200 637,33	99,84	2 204 233,08	2 200 637,33	99,84	2 200 637,33	0,00	

Dotacje przedmiotowe w 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto	wykonanie	wykonanie w %
	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 25.000 m ³ = 30.000 zł + 8% VAT = 32.400 zł	32 400	32 330,66	99,79
Ogółem					32 400,00	32 330,66	99,79

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
wej mazowieckis

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	143 000	142 989,51	99,993
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	290 000	289 989,89	99,997
Ogółem				433 000	432 979,40	99,995

WÓJT
mgr Monika Piórzyska-Polubińska

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	4 000	3 621,98	90,55
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	17 000	15 472,20	91,01
3	600	60016	Gmina Sochaczew	1 373 179	1 139 869,59	83,01
4	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieższynie	48 500	48 500	100,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				1 442 679,09	1 207 463,77	83,70
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	10 000	8 899,48	88,99
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000	8 889,65	88,90
3	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieższyn	20 000	0,00	0,00
Razem podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				40 000,00	17 789,13	44,47
Ogółem				1 482 679,09	1 225 252,90	82,64

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Przychody			wykonanie przychodów w %	ogółem	Koszty		wykonanie kosztów	stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	w tym: dotacja do wody	dotacje brutto do przedmiotowa do ścieków	przychody netto zakładu			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I.	Zakłady budżetowe	55 776	814 525	782 125	0	32 400	819 497,04	100,61	804 525	0,00	778 380,16	96,75	65 776	65 776,00
	z tego:													
	1. dostarczanie wody	x	519 386	519 386	0	0	519 822,72	100,08	499 386	0	492 721,42	98,67	x	x
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x		0			x	x
	2. drogi publiczne gminne	x	19 000	19 000	0	0	16 000,00	84,21	19 000	0	15 312,17	80,59	x	x
	3. gospodarka ściekowa (podatek VAT)	x	276 139	243 739	0	30 000	283 674,32	102,73	283 739	0	270 346,57	95,28	x	x
				0	0	2 400			2 400			0,00		
	Ogółem	55 776	814 525	782 125	0	32 400	819 497,04	100,61	804 525	0	778 380,16	96,75	65 776	65 776,00

WÓJT
mgr Monika Pietkiewicz-Polubińska

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sekcja lub innej jednostki (pomocniczej)	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		Zrealizowane wydatki		Wykonanie w %		
					Liczne wydatki	w tym miałkowe	Liczne wydatki	w tym miałkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	921	92109	Adamowa Góra	Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra	10 440,89	0,00	10 440,89	6 745,07	0,00	6 745,07	64,60
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej drugi etap (Bibiampol Mały)	8 561,53	0,00	8 561,53	8 561,53	8 561,53	0,00	100,00
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont dróg gminnych poprzez gruzowanie, równanie i leszowanie we wsi Bieliny-Olszynki	6 786,58	0,00	6 786,58	6 786,58	6 786,58	0,00	100,00
4	010	01042	Janów	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów	20 255,33	0,00	20 255,33	20 255,33	0,00	20 255,33	100,00
5	600	60016	Januszew	Udrożnienie przydrożnych gminnych rowów we wsi Januszew	8 535,43	0,00	8 535,43	8 535,43	8 535,43	0,00	100,00
	754	75412		Zakup kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych we wsi Januszew	1 535,43	0,00	1 535,43	1 535,43	1 535,43	0,00	100,00
				zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
6	600	60016	Juliopol	Remont drogi gminnej we wsi Juliopol	24 066,25	0,00	24 066,25	24 066,25	24 066,25	0,00	100,00
	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliopol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
7	600	60016	Justynów	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych gminnych we wsi Justynów	7 935,08	0,00	7 935,08	7 935,07	7 935,07	0,00	100,00
8	600	60016	Kamion	Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion	23 753,02	0,00	23 753,02	23 753,02	0,00	23 753,02	100,00
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej przez wieś Leontynów w kierunku Starych Bud, prowadzącej do drogi powiatowej. Naprawa przepustu na tej drodze gminnej	7 204,21	0,00	7 204,21	7 204,21	7 204,21	0,00	100,00
10	600	60016	Marysin	Zakup tłuczni na drogę gminną we wsi Marysin	5 742,49	0,00	5 742,49	5 742,49	5 742,49	0,00	100,00
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn	26 102,22	0,00	26 102,22	26 000,00	0,00	20 000,00	99,61
11	754	75412	Młodzieszyn	Zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
12	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej Młodzieszyn 2	7 647,95	0,00	7 647,95	7 647,94	7 647,94	0,00	100,00
13	600	60016	Helenka	Remont drogi gminnej we wsi Helenka-Borki	12 868,40	0,00	12 868,40	12 868,40	12 868,40	0,00	100,00
				Konserwacja rowów gminnych we wsi Helenów-Skutki	8 613,73	0,00	8 613,73	8 613,73	8 613,73	0,00	100,00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Konserwacja dróg gminnych we wsi Helenów-Skutki	3 613,73	0,00	3 613,73	3 613,73	3 613,73	0,00	100,00
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	6 656,07	0,00	6 656,07	6 656,07	6 656,07	0,00	100,00
16	600	60016	Nowa Wieś-Rokicina	Remont drogi gminnej we wsi Nowa Wieś-Rokicina	6 838,78	0,00	6 838,78	6 838,77	6 838,77	0,00	100,00
17	600	60016	Stare Budy	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej od Pani Kiszewskiej do granicy Gminy Iłów we wsi Stare Budy	11 537,18	0,00	11 537,18	11 537,18	11 537,18	0,00	100,00
				Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653,76	
18	921	92109	Mistrzewice	Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	10 153,76	0,00	10 153,76	10 153,76	10 153,76	0,00	100,00
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej od cmentarza do pani Grazyń Świerczewskiej we wsi Nowe Mistrzewice	7 073,70	0,00	7 073,70	7 073,70	7 073,70	0,00	100,00
20	600	60016	Witkowie	Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowie	14 225,71	0,00	14 225,71	14 225,71	14 225,71	0,00	100,00
Ogółem					234 998,31	115 567,38	119 430,93	231 200,24	115 567,35	115 632,99	98,38

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	7 dochody własne pt	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł (dotacje, subwencje, dotacje)			
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliol - działka nr 393	4 250,00	4 250,00	0	0	0		4 230,00	99,53
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliol - działka nr 723	4 250,00	4 250,00	0	0	0		4 230,00	99,53
3	010	01042	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów	20 255,33	20 255,33	0	0	0		20 255,33	100,00
4	010	01042	Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszyki - dz. Nr ewid. 2 o długości 1000 mb	89 696,00	89 696,00	0	0	0		89 695,67	100,00
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION	23 753,02	23 753,02	0	0	0		23 753,02	100,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyń - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYŃ	20 102,22	20 102,22	0	0	0		20 000,00	99,49
7	600	60016	Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł)	29 225,71	29 225,71	0	0	0		29 225,71	100,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra - Janów	194 320,91	194 320,91	0	0	0		124 139,65	63,88
9	600	60016	Modernizacja mostu we wsi Mistrzewice	170 000,00	170 000,00	0	0	0		0,00	0,00
10	750	75023	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu	50 000,00	50 000,00	0	0	0		26 012,43	52,02
11	754	75412	Zakupu samochodu dla OSP Młodzieszyń - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10 000 zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYŃ - 6 000 zł)	16 000,00	16 000,00	0	0	0		16 000,00	100,00
12	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszyźnie	644 000,00	644 000,00	0	0	0		642 800,00	99,81
13	801	80101	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Młodzieszyźnie	65 000,00	65 000,00	0	0	0		63 960,00	98,40
14	801	80103	Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola"	169 990,00	169 990,00	0	0	0		169 249,87	99,56
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliol - Fundusz sołecki wsi JULIOPOL	7 000,00	7 000,00	0	0	0		7 000,00	100,00
16	900	90095	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Młodzieszyń	50 000,00	50 000,00	0	0	0		46 740,00	93,48
17	921	92109	Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA	10 440,89	10 440,89	0	0	0		6 745,07	64,60
18	921	92109	Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE	7 653,76	7 653,76	0	0	0		7 653,76	100,00
19	921	92109	Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicinia	185 500,00	185 500,00	0	0	0		185 431,66	99,96
20	921	92109	Wykonanie zjazdu do świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	6 000,00	6 000,00	0	0	0		1 230,00	20,50
21	926	92601	Budowa obiektów sportowych w gminie Młodzieszyń	7 000,00	7 000,00	0	0	0		7 000,00	100,00
Ogółem				1 774 437,84	1 774 437,84	0,00	0,00	0,00		1 495 352,17	84,27

Urząd Gminy

WOJTT
mgr Mikołaj Pietrzak
Kotubińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

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	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01042	45 000	45 000	100	45 000	45 000	100	0	0	0	0	45 000	45 000	100
Ogółem		45 000	45 000	100	45 000	45 000	100	0	0	0	0	45 000	45 000	100

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonana w trakcie roku 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan na 2015 rok		zmiany		plan końcowy na rok 2015
				kwota	nr uchwały / zarządzenia	kwota	nr uchwały / zarządzenia	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka	413 146,00	Uchwała Rady Gminy Nr III/9/2014 z dnia 22.12.2014r.	-13 103,00	Uchwała Rady Gminy Nr XI/50/2015 z dnia 12.10.2015r.	400 043,00
2	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn	25 000,00 2 000 000,00	Uchwała Rady Gminy Nr III/9/2014 z dnia 22.12.2014r.	1 793 346,76 679 562,92	Uchwała Rady Gminy Nr VII/31/2015 z dnia 25.06.2015r.	1 818 346,76 2 679 562,92
3	801	80104	Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola"	261 854,00 144 990,00	Uchwała Rady Gminy Nr III/9/2014 z dnia 22.12.2014r.	-25 000,00 25 000,00	Zarządzenie Wójta Gminy Młodzieszyn nr 36.2015 z dnia 22.05.2015r.	236 854,00 169 990,00
4	801	80103	zmiana klasyfikacji budżetowej		Uchwała Rady Gminy Nr VI/22/2015 z dnia 26.03.2015r.	X	X	X
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamnion, Młodzieszyn	32 000,00	Uchwała Rady Gminy Nr XII/56/2015 z dnia 12.11.2015r.	X	X	32 000,00
			Ogółem	2 876 990,00	X	2 459 806,68	X	5 336 796,68
			bieżące	318 854,00	X	1 768 346,76	X	2 087 200,76
			majątkowe	2 558 136,00	X	691 459,92	X	3 249 595,92

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MŁODZIESZYN NA DZIEŃ 31-12-2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Sposób zagospodarowanie wg wartości		wieczyste użytkowanie	Dochody uzyskiwane z tytułu gospod. mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budż., zakładu budż.		
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	78,01 ha 2.951.971,59 zł	+ 21,90 ha 538.384,00 zł - 13,48 ha - 231 043,90 zł	86,43 ha 3.259.311,69 zł.	44,83 ha 1. 573.390,27 zł.	7,19 ha 788.507 zł.	1,02 ha 78.995, zł.	981.109,86 zł
	rolne	40,95 ha 1.150.163,72 zł	+ 20,08 ha + 493.040,00 zł - 12,87 ha - 227 400,00 zł	48,16 ha 1.415. 803,72 zł.	14,77 ha 59.384,30 zł.	-	-	4.240,85 zł 28.245,05 zł 50.080,47 zł 12.636,78 zł 1.768,61 zł
	działki budowlane	1,52 ha 164.586,49 zł	- 0,61 ha - 3 643,90 zł	0,91 ha 160.942,59 zł	0,31 ha 91.859,59 zł.	-	0,60 ha 69.083 zł.	11.500 zł 872.638,10 zł
	Pozostałe	32,50 ha 1.624.898,38 zł	+ 1,82 ha + 45 344 zł	34,32 ha 1.670.242,38 zł.	26,71 ha 871.823,38 zł.	7,19 ha 788.507 zł.	0,42 ha 9.912 zł	-
2.	Parki	3,04 ha 12.323 zł		3,04 ha 12.323,00 zł.	3,04 ha 12.323,00 zł.	-	-	-
3.	Budynki liczba ogółem : 28 w tym:	30 13.363.910,17 zł		30 13.363.910,17 zł	25 7.408.897,58	5 5.955.012,59	-	34.122,43 zł
	Mieszkalne 7 szt.	7 480.497,53		7 480.497,53	7 480.497,53	-	-	-
	Obiekty szkolne 4 szt.	5 5.955.012,59		5 5.955.012,59	-	5 5.955.012,59	-	-
	Obiekty służby zdrowia 1 szt.	1 947.246,59		1 947.246,59	1 947.246,59	-	-	-
	Obiekty OSP szt. 6	6 2.204.179,72		6 2.204.179,72	6 2.204.179,72	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 8 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			819.497,04 zł
	Sieć wodociągowa, studnie	5.290.154,76 zł		5.290.154,76 zł					519.822,72 zł
	Sieć kanalizacyjna	7.485.681,40 zł		7.485.681,40 zł					283.674,32 zł
	Oczyszczalnia ścieków szt. I	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					16.000 zł
	Mosty	525.037,37 zł		525.037,37 zł					
	Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, stadion)	414.757,24 zł		414.757,24 zł					
5.	Środki transportu (szt.) 17	15	+2	10	7				
		1.310.765,55 zł	+ 658.800,- + 41.796,75	1.737.323,25 zł	274.039,05 zł				
6.	Pozostałe wyposażenie	404.753,56 zł		404.753,56 zł					
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	3.023.603,47 zł		3.023.603,47 zł					
8.	Pożyczki udzielone (zł)	-		-					

Dochody uzyskane w 2015 roku z gospodarowania mieniem gminy 1.015.232,29 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych w kwocie **4.240,85 zł** (w tym czynsz dzierżawny 526 zł oraz dzierżawa za tereny łowieckie 3.714,85 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – **84.202,90 zł** (w tym: czynsz dzierżawny 50.080,47 zł, czynsz mieszkaniowy 34.122,43 zł),
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą **12.636,78 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego - **28.245,05 zł**
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów wynoszą **1.768,61 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **872.638,10 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **11.500 zł**


 mgr Monika Piętych-Podbitcia

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MŁODZIESZYN NA DZIEŃ 31-12-2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Sposób zagospodarowanie wg wartości			Dochody uzyskiwane z tytułu gospod. mieniem	
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budż., zakładu budż.	dzierżawa, najem		wieczyste użytkowanie
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	78,01 ha 2.951.971,59 zł	+ 21,90 ha 538.384,00 zł - 13,48 ha - 231 043,90 zł	86,43 ha 3.259.311,69 zł.	44,83 ha 1.573.390,27zł.	7,19 ha 788.507 zł.	33,39 ha 818.419,42 zł.	1,02 ha 78.995, zł.	981.109,86 zł
	rolne	40,95 ha 1.150.163,72 zł	+ 20,08 ha + 493.040,00 zł - 12,87 ha - 227 400,00 zł	48,16 ha 1.415. 803,72 zł.	14,77 ha 59.384,30 zł.	-	33,39 ha 818.419,42 zł.	-	4.240,85 zł 28.245,05 zł 50.080,47 zł 12.636,78 zł 1.768,61 zł
	działki budowlane	1,52 ha 164.586,49 zł	- 0,61 ha - 3 643,90 zł	0,91 ha 160.942,59 zł	0,31 ha 91.859,59 zł.	-	-	0,60 ha 69.083 zł.	11.500 zł 872.638,10zł
	Pozostałe	32,50 ha 1.624.898,38 zł	+ 1,82 ha + 45 344 zł	34,32 ha 1.670.242,38 zł.	26,71 ha 871.823,38 zł.	7,19 ha 788.507zł.	-	0,42 ha 9.912 zł	-
2.	Parki	3,04 ha 12.323 zł		3,04 ha 12.323,00 zł.	3,04 ha 12.323,00 zł.	-	-	-	-
3.	Budynki liczba ogółem : 28 w tym:	30 13.363.910,17 zł		30 13.363.910,17 zł	25 7.408.897,58	5 5.955.012,59	-	-	34.122,43 zł
	Mieszkalne 7 szt.	7 480.497,53		7 480.497,53	7 480.497,53	-	-	-	-
	Obiekty szkolne 4 szt.	5 5.955.012,59		5 5.955.012,59	5 5.955.012,59	5	-	-	-
	Obiekty służby zdrowia 1 szt.	1 947.246,59		1 947.246,59	1 947.246,59	-	-	-	-
	Obiekty OSP 6	6 2.204.179,72		6 2.204.179,72	6 2.204.179,72	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 8 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	-	-	819.497,04 zł
	Sieć wodociągowa, studnie	5.290.154,76 zł		5.290.154,76 zł			519.822,72 zł
	Sieć kanalizacyjna	7.485.681,40 zł		7.485.681,40 zł			283.674,32 zł
	Oczyszczalnia ścieków szt. I	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			16.000 zł
	Mosty	525.037,37 zł		525.037,37 zł			
	Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, stadion)	414.757,24 zł		414.757,24 zł			
5.	Środki transportu (szt.) 17	15	+2	10	7		
		1.310.765,55 zł	+ 658.800,- + 41.796,75	1.737.323,25 zł	274.039,05 zł		
6.	Pozostałe wyposażenie	404.753,56 zł		348.257,49 zł			
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	3.023.603,47 zł					
8.	Pożyczki udzielone (zł)	-		-			

Dochody uzyskane w 2015 roku z gospodarowania mieniem gminy 1.015.232,29 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych w kwocie **4.240,85 zł** (w tym czynsz dzierżawny 526 zł oraz dzierżawa za tereny łowieckie 3.714,85 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – **84.202,90 zł** (w tym: czynsz dzierżawny 50.080,47 zł, czynsz mieszkaniowy 34.122,43 zł),
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą **12.636,78 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego - **28.245,05 zł**
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów wynoszą **1.768,61 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **872.638,10 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **11.500 zł**


 mgr Monika Fudrak-Polubińska

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MŁODZIESZYNI

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 (księgową) oraz 1 osobę na ¾ etatu (sprzątaczkę). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat.

W 2015 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 437, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 8080 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 205 czytelników, którzy wypożyczyli 2685 książek.

Plan przychodów na 2015 rok wynosi 296.820,41 zł, w tym :

- | | |
|--|---------------|
| ▪ dotacja z budżetu gminy | 290.000,00 zł |
| ▪ dotacja celowa Orange „Orange dla bibliotek” | 1.120,41 zł |
| ▪ dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) | 5.700,00 zł |

Plan wydatków na 2015 rok wynosi 296.820,41 zł, w tym :

- | | |
|--|---------------|
| ▪ dotacja z budżetu gmin | 290.000,00 zł |
| ▪ dotacja celowa Orange „Orange dla bibliotek” | 1.120,41 zł |
| ▪ dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 5.700,00 zł |

Wydatki na dzień 31.12.2015. zostały zrealizowane w kwocie 296.810.30 zł,
co stanowi 99,99 % planu. w tym:

- z dotacji budżetu gminy 289.989,89 zł
- dotacja celowa Orange
„Orange dla bibliotek” 1.120,41zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej
(zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) 5.700,00 zł

W 2015 roku poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 247.721,01 zł, co stanowi 83,46% wydatkowanej kwoty, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 200.205,82 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.656,70 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczna 34.621,39 zł
 - składki na Fundusz Pracy 4.587,89 zł
 - odpis na ZFŚS 4.649,21 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 22.653,91 zł, w tym:
 - czasopisma 4.890,49 zł
 - oprawy elektryczne dla FB Kamion 393,60 zł
 - program antywirusowy, Windows, Office 977,02 zł
 - opał 9.885,51 zł
 - artykuły szkolne i biurowe 1.752,84 zł
 - środki czystości 1.104,36 zł
 - meble dla FB(szafka, stolik) 439,00 zł
 - folia do okładania książek 793,77 zł
 - niszczarka 343,71 zł
 - tusze i tonery 420,00 zł

- pozostałe(druki, znaczki pocztowe, farby) 1.653,61 zł

- Zakup pozostałych usług - 2.716,53 zł, w tym:
 - ochrona 1.303,80 zł
 - wywóz nieczystości 364,32 zł
 - przegląd gaśnic 442,80 zł
 - modernizacja sieci telef. i naprawa UPS 392,37 zł
 - pozostałe(opłata pocztowa, naprawa ksera) 213,24 zł

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.137,56 zł

- Zakup energii - 3.367,59 zł
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia, abonament RTV) - 703,84 zł
- Podróże służbowe krajowe - 509,86 zł
- Szkolenia pracownicze - 300,00 zł

- Zakup książek dla GBP i FB wydatkowana kwotę - 15.700,00 zł
za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 638 woluminów.

Jednocześnie informuje, iż w 2015 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 15.02.2016 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Kuczyńska

Wiceprezesa
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Kuczyńska

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2015 r.

w złotych

1 Dział	2 Rozdział	3 Paragraf	4	5 Plan po zmianach na 2015 r.	6 Wykonanie w 2015 r.	7 z tego:		9 wykonanie w %
						Koszty bieżące	Koszty majątkowe	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	296820,41	296810,30	296810,30	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	296820,41	296810,30	296810,30	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200207,00	200205,82	200205,82	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34622,00	34621,39	34621,39	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4589,00	4587,89	4587,89	0,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3658,00	3656,70	3656,70	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22654,00	22653,91	22653,91	0,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	15700,00	15700,00	15700,00	0,00	100,0
		4260	zakup energii	3369,00	3367,59	3367,59	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2717,00	2716,53	2716,53	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3139,41	3137,56	3137,56	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	510,00	509,86	509,86	0,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	705,00	703,84	703,84	0,00	99,8
		4700	szkolenia	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,00	4649,21	4649,21	0,00	100,0
Ogółem wydatki				296820,41	296810,30	296810,30	0,00	100,0

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata

2015.07.27
Małgorzata
Kierownik Biblioteki

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 2015 rok wynosi **148.841,50 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 143.000,00 zł
- pozyskane środki własne 5.841,50 zł

Plan wydatków na 2015r. został ustalony w kwocie **148.841,50 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 143.000,00 zł
- pozyskane środki własne 5.841,50 zł

Wydatki na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w kwocie

148.831,01 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- z dotacji budżetu gminy 142.989,51 zł
- z środków własnych 5.841,50 zł

W 2015 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **102.750,54 zł**, co stanowi 69,03 % wydanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	81.152,84zł
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie grupy tanecznej, zajęć plastycznych)	3.010,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	14.684,34 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.988,25 zł
- odpis na ZFŚS	1.914,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **17.141,58 zł**

w tym:

- prasa	431,60 zł
- plakaty WOŚP	110,00 zł
- wyposażenie pomieszczeń socjalnych i kuchni (taboret gazowy, warnik do wody i talerze i filiżanki)	1.362,15 zł
- nagrody na konkursy	478,45 zł
- zakup art. szkolno-biurowych	1.416,86 zł
- środki czystości i art. gospodarcze	1.325,26 zł
- toner	110,70 zł
- art. spożywcze na konkursy (Witraże, Dzień Dziecka, wystawy)	614,85 zł
- art. pasmanteryjne	168,80 zł
- certyfikat kwalifikowany	489,54 zł
- zakup szafki	598,12 zł
- art. na zajęcia decoupage	1.293,97 zł
- zakup maszyny do szycia	549,00 zł

- zakup pieca do wypalania ceramiki	7.304,94 zł
- materiały na zajęcia plastyczne	394,59 zł
- zakup sprzętu gosp.(mikser ręczny, żelazko, zegar)	234,98 zł
- pozostałe wydatki(tablica informacyjna, art. gospodarcze, druki)	257,77 zł
▪ zakup energii	- 5.623,95 zł
▪ opłaty za rozmowy telefoniczne	- 1.286,80 zł
▪ zakup usług pozostałych	- 20.434,94 zł.
w tym:	
- teatrzyk dla dzieci	1.150,00 zł
- usługa transportowa (przewóz dzieci i młodzieży na konkurs)	448,20 zł
- ocena prac (WITRAŻE)	250,00 zł
- zajęcia rekreacyjno- ruchowych	615,00 zł
- prowadzenie grup tanecznych	750,00 zł
- montaż zestawu monitorującego (JUWENTUS)	7.564,71 zł
- montaż klimatyzatorów	6.150,00 zł
- naprawa instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej	1.091,99 zł
- wykonanie projektu instalacji wodno - kan . i klimatyzacji w pomieszczeniach GOK	800,00 zł
- opłata nauki gry na instrumentach klawiszowych	850,00 zł

- pozostałe (ścieki, opłaty pocztowe, zlecenie fotografii) 765,04 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie, RTV) - 349,00 zł
- delegacje służbowe - 322,90 zł
- szkolenia pracowników - 721,30 zł

Jednocześnie informuje, iż w roku 2015 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 15.02.2016r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
Malgorzata Helman
Malgorzata Helman

KSIEGOWA
Anna Winnicka
Anna Winnicka

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzdrojach na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148841,50	148831,01	148831,01	0,00	100,0
	92109		GOK	148841,50	148831,01	148831,01	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81154,00	81152,84	81152,84	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14688,00	14684,34	14684,34	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1990,00	1988,25	1988,25	0,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3011,00	3010,73	3010,73	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9837,50	9836,64	9836,64	0,00	100,0
		4260	zakup energii	5625,00	5623,95	5623,95	0,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20435,00	20434,94	20434,94	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1287,00	1286,80	1286,80	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	323,00	322,90	322,90	0,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	349,00	349,00	349,00	0,00	100,0
		4700	szkolenia	722,00	721,30	721,30	0,00	99,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1915,00	1914,38	1914,38	0,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	7305,00	7304,94	7304,94	0,00	100,0
Ogółem wydatki				148841,50	148831,01	148831,01	0,00	100,0

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Międzyzdrojach
Małgorzata Hejman

KSIEGOWA
Anna Wianicki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA ROK 2015

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2015r. po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosił:

po stronie dochodów **812.125,00 zł.**
po stronie kosztów **802.125,00 zł.**
stan środków obrotowych netto na początek roku **55.776,00 zł.**
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **65.776,00 zł.**

Dochody z działalności gospodarczej za 2015r. zostały zrealizowane w kwocie 819.497,04 zł.
Dochody z tytułu odsetek 3.500,13 zł.
Pozostałe dochody operacyjne 110,35 zł.
Dochody ogółem **823.107,52 zł.**, co stanowi 101,35 %.

Koszty Zakładu za 2015r. z działalności gospodarczej wynoszą **727.187,54zł.**
Koszty inwestycji z własnych środków 51.192,62 zł.
Koszty ogółem **778.380,16 zł.**, co stanowi 97,04%

DOCHODY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ogółem dochody w dziale 400- planowane na kwotę **519.386,00zł.** zrealizowano w kwocie **519.822,72 zł.** co stanowi 100,08 %.

Dochody z opłat za wodę na planowane 507.836,00 zł. zostały wykonane w kwocie **511.142,72 zł.**
W opłacie za zużytą wodę na dzień 31.12.2015r. zalega 218 osób na kwotę 44.741,52 zł. z tego należności wymagalne od 186 osób na kwotę 33.658,16 zł.. W stosunku do osób zalegających w opłacie ,na bieżąco są wysyłane wezwania do zapłaty.

Dochody związane z przyłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej na plan 6.110,00zł. zrealizowano w kwocie **3.200,00zł.**

Dochody z pozostałych usług na planowane 5.440,00 zł. wykonano w kwocie **5.480,00 zł.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **3.089,58 zł.**

Dochody z tytułu kapitalizacji **17,49 zł.**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody z tytułu usług na plan 19.000,00 zł. wynoszą 16.000,00 zł., co stanowi 84,21%.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody z tytułu świadczonych usług na planowane 273.739,00zł. na dzień 31.12.2015r.wynoszą 283.674,32 zł., co stanowi 103,63%.

Dochody za odbiór ścieków na plan 243.739,00 zł. zrealizowano w kwocie 252.820,82 zł.

Planowana dotacja netto z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej na plan 30.000,00 zł. wpłynęła w kwocie 30.000,00 zł.

Dochody z pozostałych usług wynoszą 853,50 zł.

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 393,06 zł.

KOSZTY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów 499.386,00 zł. wykonanie wynosi 492.721,42 zł. tj. 98,67%.

Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią kwotę 267.346,67 zł.

Pozostałe koszty to między innymi:

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń 1.380,00 zł.
- koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.553,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 30.587,93 zł.
- opłaty za dostawę energii elektrycznej 72.672,73 zł.
- zakup usług remontowych 1.400,00 zł.
- koszty za opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej i opłaty za usługi Stacji San. Epidemiologicznej 28.549,49 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.415,07 zł.
- koszty na podróże służbowe krajowe i jazdy lokalne 8.356,13 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska (pobór wody) nadzór autorski ,opłaty rejestracyjne 23.318,28 zł.
- odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych 4.649,20 zł.
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł.
- wydatki inwestycyjne 51.192,62 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 19.000,00 zł. koszty stanowią kwotę **15.312,17 zł.** tj.80,59%. z tego:

- koszty w wynagrodzenia i pochodne	3.050,07 zł.
- zużycie materiałów	11.908,85 zł.
- koszty dostawy materiałów	353,25 zł.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty na gospodarkę ściekową na 2015 r. ustalono w kwocie **283.739,00 zł.** wykonanie na dzień 31.12.2015r. **270.346,57** tj.95,28%. Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne, które stanowią kwotę 121.513,55 zł.

Pozostałe koszty to:

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń	357,00 zł.
- zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej oleju napędowego, benzyny do kosiarki	37.169,41 zł.
- zakup energii elektrycznej i zużycie gazu technicznego	42.424,39 zł.
- zakup usług remontowych	21.619,99 zł.
- opłaty za odwodnienie osadu, badanie ścieków oczyszczonych, wywóz odpadów komunalnych monitoring, naprawy ciągnika i naczepy	38.002,10 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.330,16 zł.
- opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenie pojazdów za korzystanie ze środowiska	3.062,38 zł.
- odpis na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	2.187,86 zł.
- wydatki pozostałe na rzecz pracowników	1.425,64 zł.
- koszty na podróże służbowe	254,09 zł.

Ogółem koszty działalności gospodarczej Zakładu z tego: 727.187,54 zł

- wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenia osobowe pracow. umowy zlecenia/	393.647,29 zł.
- wydatki rzeczowe i usługi	323.724,25 zł.
- pozostałe wydatki	9.816,00 zł.


- wydatki inwestycyjne 51.192,62 zł.
Koszty ogółem: **778.380,16 zł.**

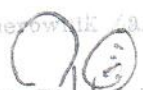
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jednocześnie informuję, iż w 2015 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2015r. wynoszą 44.741,52 zł.

Młodzieszyn, 2016.02.24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Wasilewska

p.o. Kierownik Zakładu

mgr inż. Piotr Orliński